

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 24. sjednici, održanoj 13. 04. 2017. godine, donijela

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	121.818.459,78	561.514.024,00	497.830.680,32
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.515.334,05	14.129.665,32	116.806,09
3	Rashodi poslovanja	98.888.427,39	467.090.827,00	466.583.162,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.818.486,39	90.933.513,00	37.930.994,98
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-373.119,95	17.619.349,32	-6.566.670,67
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-17.328.409,10	-17.743.349,32	-17.685.413,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	64.278,96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00
Neto financiranje (8 - 5)		0,00	124.000,00	-782.671,04
Ukupno prihodi i primici		125.333.793,83	576.643.689,32	498.011.765,37
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-17.328.409,10	-17.743.349,32	-17.685.413,18
Ukupno rashodi i izdaci		125.706.913,78	558.900.340,00	505.361.107,08
Višak/Manjak + Neto financiranje		-17.701.529,05	0,00	-25.034.754,89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/2 5	Index 4/3 6
6		Prihodi poslovanja	121.818.459,78	561.514.024,00	497.830.680,32	408,67%	88,66%
61		Prihodi od poreza	34.410.326,51	40.775.000,00	39.498.724,09	114,79%	96,87%
611		Porez i prirez na dohodak	29.476.864,84	35.225.000,00	34.386.010,44	116,65%	97,62%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	29.476.864,84		34.610.945,18	117,42%	
6117	11	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-224.934,74	-	
613		Porezi na imovinu	105.615,56	250.000,00	404.665,35	383,15%	161,87%
6132	11	Porez na nasljedstava i darove	105.615,56		404.665,35	383,15%	
614		Porezi na robu i usluge	4.827.846,11	5.300.000,00	4.708.048,30	97,52%	88,83%
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.609.021,11		4.493.148,30	97,49%	
6147	11	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	218.825,00		214.900,00	98,21%	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.174.812,42	70.192.615,00	67.298.428,86	86,09%	95,88%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	2.223.946,43	550.000,00	300.003,44	13,49%	54,55%
6323	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.223.946,43		300.003,44	13,49%	
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.537.777,66	22.026.966,00	19.602.956,95	68,69%	89,00%
6331	11 43 73	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.615.064,94		17.744.845,22	86,08%	
6332	11 52 54 73	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.892.306,91		1.858.111,73	23,54%	
6333	51 54	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.405,81		0,00	0,00%	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.601.865,30	44.815.649,00	44.049.859,15	96,60%	98,29%
6351	44	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.302.254,94		39.875.983,82	96,55%	
6352	44	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.299.610,36		4.173.875,33	97,08%	
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.811.223,03	2.800.000,00	3.345.609,32	184,72%	119,49%
6381	51 54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.811.223,03		3.345.609,32	184,72%	
64		Prihodi od imovine	5.449.507,35	9.100.700,00	7.962.765,93	146,12%	87,50%
641		Prihodi od financijske imovine	1.633.441,92	4.500.700,00	4.173.769,96	255,52%	92,74%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.920,91		1.889,71	98,38%	
6415	11	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.550,42		7.051,94	127,05%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.625.970,59		1.924.128,31	118,34%	
6419	43	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		2.240.700,00	-	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.816.065,43	4.600.000,00	3.788.995,97	99,29%	82,37%

6421	11	Naknade za koncesije	1.475.590,99		1.591.547,27	107,86%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	613.561,52		262.591,68	42,80%	
6423	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	402.631,77		1.347.034,70	334,56%	
6429	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.324.281,15		587.822,32	44,39%	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.487.923,88	5.750.000,00	5.182.111,36	148,57%	90,12%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	2.789.887,99	3.450.000,00	3.041.922,64	109,03%	88,17%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	1.501.677,73		1.352.757,16	90,08%	
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.106.409,99		1.549.835,48	140,08%	
6514	11	Ostale pristojbe	181.800,27		139.330,00	76,64%	
652		Prihodi po posebnim propisima	698.035,89	2.300.000,00	2.140.188,72	306,60%	93,05%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	698.035,89		2.140.188,72	306,60%	
66		Ostali prihodi	210.308,10	950.000,00	310.259,50	147,53%	32,66%
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	203.604,64	150.000,00	68.883,00	33,83%	45,92%
6612	31		0,00		400,00	-	
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	203.604,64		68.483,00	33,64%	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.703,46	800.000,00	241.376,50	3.600,77%	30,17%
6631	61	Tekuće donacije	6.703,46		228.546,50	3.409,38%	
6632	61	Kapitalne donacije	0,00		12.830,00	-	
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.581,52	10.000,00	5.177,58	6,05%	51,78%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	85.581,52	10.000,00	5.177,58	6,05%	51,78%
6711	11 43 73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	9.597,56		5.177,58	53,95%	
6712	73	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	75.983,96		0,00	0,00%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	434.735.709,00	377.573.213,00	-	86,85%
683		Ostali prihodi	0,00	434.735.709,00	377.573.213,00	-	86,85%
6831	31	Ostali prihodi	0,00		377.573.213,00	-	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.515.334,05	14.129.665,32	116.806,09	3,32%	0,83%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.504.550,32	14.129.665,32	116.806,09	3,33%	0,83%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	3.504.550,32	14.129.665,32	116.806,09	3,33%	0,83%
7111	71	Zemljište	3.504.550,32		116.806,09	3,33%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.783,73	0,00	0,00	0,00%	-
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.783,73	0,00	0,00	0,00%	-
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.783,73		0,00	0,00%	
Ukupno prihodi			125.333.793,83	575.643.689,32	497.947.486,41	397,30%	86,50%

3	Rashodi poslovanja	98.888.427,39	467.090.827,00	466.583.162,10	471,83%	99,89%
31	Rashodi za zaposlene	13.208.915,24	292.559.373,00	293.997.214,08	2.225,75%	100,49%
311	Plaće	11.045.854,55	261.204.400,00	256.382.786,50	2.321,08%	98,15%
3111	11 31 43 45 51 54 Plaće za redovan rad	11.045.854,55		251.790.886,50	2.279,51%	
3113	31 Plaće za prekovremeni rad	0,00		801.654,00	-	
3114	31 Plaće za posebne uvjete rada	0,00		3.790.246,00	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.908,28	4.884.828,00	10.721.431,08	4.239,26%	219,48%
3121	11 31 51 Ostali rashodi za zaposlene	252.908,28		10.721.431,08	4.239,26%	
313	Doprinosi na plaće	1.910.152,41	26.470.145,00	26.892.996,50	1.407,90%	101,60%
3131	31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		5.918.705,00	-	
3132	11 31 43 45 51 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.721.012,38		18.874.473,18	1.096,71%	
3133	11 31 43 45 51 54 Doprinosi za zapošljavanje	189.140,03		2.099.818,32	1.110,19%	
32	Materijalni rashodi	59.186.059,27	144.816.465,00	144.889.176,86	244,80%	100,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.294.233,76	13.214.525,00	12.313.736,45	536,73%	93,18%
3211	11 31 51 Službena putovanja	106.329,44		2.562.082,05	2.409,57%	
3212	11 31 43 44 45 51 54 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.152.295,07		9.291.361,29	431,70%	
3213	11 31 45 Stručno usavršavanje zaposlenika	35.609,25		453.828,29	1.274,47%	
3214	11 51 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		6.464,82	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.875.605,83	72.901.606,00	76.779.093,12	386,30%	105,32%
3221	11 12 31 44 45 51 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.826.371,01		17.127.550,58	133,53%	
3222	31 Materijal i sirovine	4.080,73		44.174.482,00	382.514,21%	
3223	11 31 44 Energija	6.986.912,84		13.982.854,86	200,13%	
3224	11 31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.905,50		789.915,67	2.641,37%	
3225	11 31 51 Sitni inventar i auto gume	25.021,50		645.499,92	2.579,78%	
3227	11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.314,25		58.790,09	1.773,86%	
323	Rashodi za usluge	31.745.729,46	47.301.805,00	44.115.187,28	138,96%	93,26%
3231	11 31 44 45 51 73 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.972.629,33		22.047.535,02	105,13%	
3232	11 12 31 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.263.288,83		6.433.300,02	150,90%	
3233	11 31 51 54 Usluge promidžbe i informiranja	1.374.004,24		1.980.613,27	144,15%	
3234	11 31 73 Komunalne usluge	748.666,37		1.995.507,06	266,54%	
3235	11 31 44 Zakupnine i najamnine	784.719,41		841.724,49	107,26%	
3236	11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge	690.153,38		4.563.528,28	661,23%	

3237	11 31 51 52 54 71 73	Intelektualne i osobne usluge	1.376.630,81		2.940.011,49	213,57%	
3238	11 31 51	Računalne usluge	239.687,57		675.266,27	281,73%	
3239	11 31 43 44	Ostale usluge	1.295.949,52		2.637.701,38	203,53%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.199,15	675.499,00	3.248.601,96	6.882,76%	480,92%
3241	11 31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.199,15		3.248.601,96	6.882,76%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.223.291,07	10.723.030,00	8.432.558,05	161,44%	78,64%
3291	11 31 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.896.173,67		2.492.497,47	63,97%	
3292	11 31 44	Premije osiguranja	138.642,20		1.178.309,76	849,89%	
3293	11 31 51 54	Reprezentacija	463.729,47		468.387,96	101,00%	
3294	11 31	Članarine i norme	65.550,86		178.293,74	271,99%	
3295	11 31 73	Pristojbe i naknade	41.477,16		221.581,28	534,22%	
3296	11 31	Troškovi sudskih postupaka	0,00		222.812,00	-	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.717,71		3.670.675,84	594,23%	
34		Financijski rashodi	781.798,75	1.122.092,00	871.575,60	111,48%	77,67%
342		Kamate za primljene zajmove	201.548,15	291.500,00	244.369,22	121,25%	83,83%
3423	11 31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.548,15		244.369,22	121,25%	
343		Ostali financijski rashodi	580.250,60	830.592,00	627.206,38	108,09%	75,51%
3431	11 31 51 54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	352.447,34		454.885,38	129,06%	
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.506,20		2.040,80	135,49%	
3433	11 31	Zatezne kamate	226.297,06		170.280,20	75,25%	
35		Subvencije	1.996.180,26	1.800.000,00	1.452.963,30	72,79%	80,72%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.996.180,26	1.800.000,00	1.452.963,30	72,79%	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.996.180,26		1.452.963,30	72,79%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.245.293,23	5.994.750,00	6.174.894,59	145,45%	103,01%
362		Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	1.400.000,00	1.357.285,87	-	96,95%
3621	51	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	0,00		1.357.285,87	-	
363		Pomoći unutar opće države	801.727,50	1.800.000,00	1.606.030,00	200,32%	89,22%
3632	11 71	Kapitalne pomoći unutar opće države	801.727,50		1.606.030,00	200,32%	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.443.565,73	2.794.750,00	3.211.578,72	93,26%	114,91%
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.240.735,20		3.211.578,72	143,33%	
3682		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.202.830,53		0,00	0,00%	

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.944,60	3.076.650,00	3.021.192,41	94,38%	98,20%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.944,60	3.076.650,00	3.021.192,41	94,38%	98,20%
3721	11 44	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.058.079,30		2.996.278,17	97,98%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	142.865,30		24.914,24	17,44%	
38		Ostali rashodi	16.269.236,04	17.721.497,00	16.176.145,26	99,43%	91,28%
381		Tekuće donacije	13.016.567,99	15.273.429,00	13.783.022,75	105,89%	90,24%
3811	11 31 43 44 51	Tekuće donacije u novcu	13.016.567,99		13.783.022,75	105,89%	
382		Kapitalne donacije	2.525.355,00	1.895.068,00	1.842.422,51	72,96%	97,22%
3821	11 12 44 73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.525.355,00		1.842.422,51	72,96%	
383		Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	3.000,00	700,00	46,67%	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500,00		700,00	46,67%	
386		Kapitalne pomoći	725.813,05	550.000,00	550.000,00	75,78%	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	725.813,05		550.000,00	75,78%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.818.486,39	90.933.513,00	37.930.994,98	141,44%	41,71%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	97.946,40	322.968,32	246.069,21	251,23%	76,19%
412		Nematerijalna imovina	97.946,40	322.968,32	246.069,21	251,23%	76,19%
4123	11 31 44	Licence	97.946,40		246.069,21	251,23%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.996.203,34	36.697.775,85	15.705.873,03	224,49%	42,80%
421		Građevinski objekti	3.149.930,04	7.315.750,00	5.222.982,67	165,81%	71,39%
4212	11 12 31 44	Poslovni objekti	3.149.930,04		5.222.982,67	165,81%	
422		Postrojenja i oprema	2.476.303,85	26.942.198,66	8.964.181,63	362,00%	33,27%
4221	11 31 44 51	Uredska oprema i namještaj	328.193,56		1.911.796,42	582,52%	
4222	11 31 51	Komunikacijska oprema	19.431,49		21.233,73	109,27%	
4223	11 31 44	Oprema za održavanje i zaštitu	79.416,25		58.044,74	73,09%	
4224	31 44	Medicinska i laboratorijska oprema	1.645.462,03		6.845.938,91	416,05%	
4225	31 44	Instrumenti, uređaji i strojevi	126.285,26		66.336,30	52,53%	
4226		Sportska i glazbena oprema	1.807,50		0,00	0,00%	
4227	11 31 44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.707,76		60.831,53	22,06%	
423		Prijevozna sredstva	333.096,29	712.263,00	92.880,00	27,88%	13,04%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333.096,29		92.880,00	27,88%	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.373,41	1.152.455,00	1.073.018,41	107,26%	93,11%
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama	1.000.373,41		1.009.418,41	100,90%	
4242	11 31	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		63.600,00	-	

425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	2.000,00	6.451,00	-	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi	0,00		6.451,00	-	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	36.499,75	573.109,19	346.359,32	948,94%	60,44%
4262	11 31 44	Ulaganja u računalne programe	36.499,75		346.359,32	948,94%	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.300,00	2.000,00	455,00	13,79%	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.300,00	2.000,00	455,00	13,79%	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.300,00		455,00	13,79%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.721.036,65	53.910.768,83	21.978.597,74	111,45%	40,77%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.668.620,57	53.528.500,08	20.742.841,24	105,46%	38,75%
4511	11 31 44 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.668.620,57		20.742.841,24	105,46%	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.416,08	362.268,75	1.217.268,75	2.322,32%	336,01%
4521	31 44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.416,08		1.217.268,75	2.322,32%	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	20.000,00	18.487,75	-	92,44%
4531	12 31 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		18.487,75	-	
Ukupno rashodi			125.706.913,78	558.024.340,00	504.514.157,08	401,34%	90,41%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
8153	11	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00		64.278,96	-	
Ukupno primici			0,00	1.000.000,00	64.278,96	-	6,43%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.000,00	22.426,00	-	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		22.426,00	-	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	853.000,00	824.524,00	-	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	0,00		824.524,00	-	
Ukupno izdaci			0,00	876.000,00	846.950,00	-	96,68%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA	14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA	14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	3.990.000,00	3.700.064,62	92,73%
GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću	3.790.000,00	3.499.650,26	92,34%
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu	200.000,00	200.414,36	100,21%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	3.792.200,00	3.438.976,25	90,69%
GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove	15.000,00	4.628,94	30,86%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	12.335.325,00	11.080.616,69	89,83%
GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo	8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	420.150,00	383.310,96	91,23%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	512.017.380,00	460.672.040,26	89,97%
GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport	204.719.816,00	200.907.427,34	98,14%
GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine	307.297.564,00	259.764.612,92	84,53%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje	4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
GLAVA 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE	2.084.020,00	1.954.540,10	93,79%
RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	321.600,00	328.513,61	102,15%
GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"	321.600,00	328.513,61	102,15%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA					
000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
3		Rashodi poslovanja	14.239.054,00	13.892.459,97	97,57%
31		Rashodi za zaposlene	8.820.084,00	8.608.202,59	97,60%
311		Plaće	7.103.500,00	6.906.302,84	97,22%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.906.302,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	489.713,08	97,94%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		489.713,08	
313		Doprinosi na plaće	1.216.584,00	1.212.186,67	99,64%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.092.377,19	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		119.809,48	
32		Materijalni rashodi	4.438.970,00	4.278.574,18	96,39%
321		Naknade troškova zaposlenima	392.400,00	383.457,11	97,72%
3211	11	Službena putovanja		108.255,23	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		252.545,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.335,13	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.321,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	757.500,00	712.773,01	94,10%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.846,74	
3223	11	Energija		469.770,69	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.079,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		21.937,29	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.139,25	

323		Rashodi za usluge	2.252.000,00	2.264.797,67	100,57%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		247.692,46	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		656.011,43	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		322.547,89	
3234	11	Komunalne usluge		217.570,28	
3235	11	Zakupnine i najamnine		158.923,63	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.365,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		246.321,64	
3238	11	Računalne usluge		153.725,92	
3239	11	Ostale usluge		199.639,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	35.547,96	71,10%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.547,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.070,00	881.998,43	89,36%
3292	11	Premije osiguranja		47.355,00	
3293	11	Reprezentacija		173.010,29	
3294	11	Članarine i norme		6.480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		34.619,60	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka		45.070,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.463,54	
34		Financijski rashodi	420.000,00	431.696,60	102,78%
342		Kamate za primljene zajmove	20.000,00	17.242,41	86,21%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.242,41	
343		Ostali financijski rashodi	400.000,00	414.454,19	103,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270.516,95	
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.040,74	
3433	11	Zatezne kamate		141.896,50	
38		Ostali rashodi	560.000,00	573.986,60	102,50%
381		Tekuće donacije	310.000,00	323.986,60	104,51%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		323.986,60	
386		Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		250.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
421		Građevinski objekti	435.000,00	451.437,42	103,78%
4212	11	Poslovni objekti		451.437,42	

422		Postrojenja i oprema		62.000,00	52.054,85	83,96%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			49.529,86	
4222	11	Komunikacijska oprema			1.225,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			1.299,99	
423		Prijevozna sredstva		0,00	0,00	-
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		63.000,00	63.000,00	100,00%
4242	11	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			63.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	-

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

3.990.000,00 3.700.064,62 92,73%

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću

3.790.000,00 3.499.650,26 92,34%

00101 Odsjek za odnose s javnošću

3.790.000,00 3.499.650,26 92,34%

3		Rashodi poslovanja	1.675.000,00	1.523.761,77	90,97%
32		Materijalni rashodi	815.000,00	789.024,96	96,81%
323		Rashodi za usluge	615.000,00	588.029,26	95,61%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		588.029,26	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.995,70	100,50%
3293	11	Reprezentacija		200.995,70	
38		Ostali rashodi	860.000,00	734.736,81	85,43%
381		Tekuće donacije	830.000,00	707.382,30	85,23%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		707.382,30	
382		Kapitalne donacije	30.000,00	27.354,51	91,18%
3821	73	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.354,51	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4511	11 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.975.888,49	

GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu

200.000,00 200.414,36 100,21%

00103 Odsjek za javnu nabavu

200.000,00 200.414,36 100,21%

3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.414,36	100,21%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.414,36	100,21%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.414,36	100,21%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		200.414,36	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

3.792.200,00 3.438.976,25 90,69%

GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

3.777.200,00 3.434.347,31 90,92%

00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

3.777.200,00 3.434.347,31 90,92%

3		Rashodi poslovanja	3.765.500,00	3.422.874,89	90,90%
32		Materijalni rashodi	2.377.500,00	2.299.334,89	96,71%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.457,12	99,59%
3211	11	Službena putovanja		10.457,12	
323		Rashodi za usluge	185.000,00	152.400,28	82,38%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90,00	
3234	11	Komunalne usluge		24.522,64	
3239	11 43	Ostale usluge		127.787,64	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182.000,00	2.136.477,49	97,91%
3291	11 43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.098.845,93	
3294	11	Članarine i norme		36.368,86	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.262,70	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	23.000,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.000,00	
38		Ostali rashodi	1.365.000,00	1.100.540,00	80,63%
381		Tekuće donacije	1.365.000,00	1.100.540,00	80,63%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.100.540,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
422		Postrojenja i oprema	11.700,00	11.472,42	98,05%
4222	11	Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

15.000,00 4.628,94 30,86%

00202 Odsjek za pravne poslove

15.000,00 4.628,94 30,86%

3		Rashodi poslovanja	15.000,00	4.628,94	30,86%
32		Materijalni rashodi	15.000,00	4.628,94	30,86%

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.628,94	30,86%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.628,94	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

12.335.325,00 11.080.616,69 89,83%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

3		Rashodi poslovanja	8.379.250,00	7.630.832,47	91,07%
32		Materijalni rashodi	940.500,00	1.060.493,96	112,76%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.622,00	64,88%
3211	11	Službena putovanja		1.622,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	932.000,00	1.053.976,49	113,09%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		550.531,61	
3235	11	Zakupnine i najamnine		271.737,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		193.750,00	
3239	11	Ostale usluge		25.606,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.895,47	81,59%
3293	11	Reprezentacija		4.065,47	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
35		Subvencije	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.452.963,30	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.784.750,00	1.590.767,50	89,13%
363		Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3632	11 71	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.506.030,00	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.750,00	84.737,50	99,99%
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		84.737,50	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	48.000,00	66,67%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	48.000,00	66,67%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.000,00	
38		Ostali rashodi	3.782.000,00	3.478.607,71	91,98%

381		Tekuće donacije	3.482.000,00	3.178.607,71	91,29%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		3.178.607,71	
386		Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		300.000,00	

GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam

			3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
00302	Odsjek za poljoprivredu i turizam		3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
3		Rashodi poslovanja	3.535.925,00	2.205.073,26	62,36%
32		Materijalni rashodi	1.513.975,00	303.046,20	20,02%
323		Rashodi za usluge	1.513.975,00	303.046,20	20,02%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.001,56	
3234	11	Komunalne usluge		58.544,64	
3237	52 71	Intelektualne i osobne usluge		172.500,00	
38		Ostali rashodi	2.021.950,00	1.902.027,06	94,07%
381		Tekuće donacije	2.021.950,00	1.902.027,06	94,07%
3811	11 43	Tekuće donacije u novcu		1.902.027,06	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	861.400,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	861.400,00	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	861.400,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		861.400,00	

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

			420.150,00	383.310,96	91,23%
00303	Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj		420.150,00	383.310,96	91,23%
3		Rashodi poslovanja	416.400,00	379.599,08	91,16%
31		Rashodi za zaposlene	135.000,00	134.395,50	99,55%
311		Plaće	115.000,00	114.671,95	99,71%
3111	51	Plaće za redovan rad		114.671,95	
313		Doprinosi na plaće	20.000,00	19.723,55	98,62%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.774,14	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.949,41	
32		Materijalni rashodi	281.400,00	245.203,58	87,14%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.636,60	46,37%
3211	51	Službena putovanja		4.636,60	

322		Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	1.944,88	57,20%
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225	51	Sitni inventar i auto gume		1.346,00	
323		Rashodi za usluge	188.000,00	160.717,40	85,49%
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.199,98	
3233	11 51	Usluge promidžbe i informiranja		87.756,46	
3235	11	Zakupnine i najamnine		62.499,96	
3238	51	Računalne usluge		9.261,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	77.904,70	97,38%
3293	51	Reprezentacija		523,48	
3294	11	Članarine i norme		77.381,22	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
422		Postrojenja i oprema	3.750,00	3.711,88	98,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

512.017.380,00 460.672.040,26 89,97%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

204.719.816,00 200.907.427,34 98,14%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

6.914.999,00 6.898.245,43 99,76%

3		Rashodi poslovanja	2.340.500,00	2.260.748,37	96,59%
32		Materijalni rashodi	190.000,00	169.439,31	89,18%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.730,91	87,31%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.730,91	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	160.708,40	89,28%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.708,40	
34		Financijski rashodi	150.000,00	144.905,81	96,60%
342		Kamate za primljene zajmove	150.000,00	144.905,81	96,60%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		144.905,81	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.490.500,00	1.484.128,17	99,57%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.500,00	1.484.128,17	99,57%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.484.128,17	
38		Ostali rashodi	510.000,00	462.275,08	90,64%
381		Tekuće donacije	510.000,00	462.275,08	90,64%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		462.275,08	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.574.499,00	4.637.497,06	101,38%
4511	11 44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.637.497,06	
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
3		Rashodi poslovanja	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
32		Materijalni rashodi	15.198.548,00	15.179.408,04	99,87%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.793.133,00	8.793.133,10	100,00%
3221	44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.929.817,00	
3223	11 44	Energija		4.863.316,10	

323		Rashodi za usluge	6.372.463,00	6.353.323,51	99,70%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.909.580,73	
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318.235,38	
3235	44	Zakupnine i najamnine		125.507,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.952,00	32.951,43	100,00%
3292	44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		Ostali rashodi	126.103,00	126.102,02	100,00%
381		Tekuće donacije	126.103,00	126.102,02	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu		126.102,02	
0040102		Ostali izdaci za osnovne škole	101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
3		Rashodi poslovanja	99.479.197,00	94.484.647,80	94,98%
31		Rashodi za zaposlene	92.000.000,00	89.770.336,00	97,58%
311		Plaće	90.000.000,00	84.991.403,00	94,43%
3111	31	Plaće za redovan rad		84.991.403,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	4.139.158,00	413,92%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.139.158,00	
313		Doprinosi na plaće	1.000.000,00	639.775,00	63,98%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		639.775,00	
32		Materijalni rashodi	7.106.920,00	4.399.238,80	61,90%
321		Naknade troškova zaposlenima	832.225,00	615.803,00	73,99%
3211	31	Službena putovanja		615.803,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.629.000,00	1.444.434,00	88,67%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.444.434,00	
323		Rashodi za usluge	1.820.000,00	751.178,80	41,27%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		751.178,80	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219.499,00	279.491,00	127,33%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		279.491,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.606.196,00	1.308.332,00	50,20%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.308.332,00	
34		Financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
343		Ostali financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		63.969,00	
38		Ostali rashodi	295.000,00	251.104,00	85,12%
381		Tekuće donacije	295.000,00	251.104,00	85,12%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		251.104,00	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.314.920,00	1.723.285,41	74,44%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.064.920,00	1.596.535,41	77,32%
421		Građevinski objekti	430.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	621.465,00	676.075,00	108,79%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		676.075,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.013.455,00	920.460,41	90,82%
4241	11 31 61	Knjige u knjižnicama		920.460,41	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	126.750,00	50,70%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	126.750,00	50,70%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.750,00	
0040103		Decentralizirane funkcije za srednje škole	7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
3		Rashodi poslovanja	7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
32		Materijalni rashodi	7.698.568,00	7.670.559,89	99,64%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.905.600,00	1.905.600,02	100,00%
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.905.600,02	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.243.563,00	4.243.559,73	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.795.211,73	
3223	11 44	Energija		1.448.348,00	
323		Rashodi za usluge	1.534.839,00	1.508.379,00	98,28%
3232	11 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		715.839,00	
3239	11 44	Ostale usluge		792.540,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.566,00	13.021,14	89,39%
3292	11 44	Premije osiguranja		13.021,14	
38		Ostali rashodi	129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Tekuće donacije	129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	11 44	Tekuće donacije u novcu		129.276,00	
0040104		Ostali izdaci za srednje škole	65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
3		Rashodi poslovanja	64.710.622,00	68.435.504,17	105,76%
31		Rashodi za zaposlene	45.300.000,00	47.146.547,00	104,08%
311		Plaće	45.000.000,00	45.519.477,00	101,15%
3111	31	Plaće za redovan rad		45.519.477,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	1.627.070,00	542,36%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		1.627.070,00	
32		Materijalni rashodi	19.012.822,00	21.087.877,05	110,91%

321		Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	1.573.056,00	314,61%
3211	31	Službena putovanja		1.573.056,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	331.444,00	732.511,00	221,01%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732.511,00	
323		Rashodi za usluge	16.600.000,00	15.143.891,05	91,23%
3231	11 31 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.143.891,05	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	2.933.542,00	733,39%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.933.542,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.181.378,00	704.877,00	59,67%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704.877,00	
34		Financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
343		Ostali financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.915,00	
38		Ostali rashodi	170.000,00	167.165,12	98,33%
381		Tekuće donacije	170.000,00	167.165,12	98,33%
3811	11 31	Tekuće donacije u novcu		167.165,12	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
421		Građevinski objekti	388.750,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	438.582,00	87,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		438.582,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	88.958,00	118,61%
4241	31	Knjige u knjižnicama		88.958,00	
425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.000,00	6.451,00	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi		6.451,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
0040105	Kultura		1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
3		Rashodi poslovanja	1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000,00	
38		Ostali rashodi	1.460.500,00	1.173.716,00	80,36%
381		Tekuće donacije	1.260.500,00	1.023.716,00	81,22%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.023.716,00	

382		Kapitalne donacije		200.000,00	150.000,00	75,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
0040106		Muzej Međimurja		3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
3		Rashodi poslovanja		2.269.500,00	1.747.217,84	76,99%
31		Rashodi za zaposlene		1.234.000,00	1.228.926,32	99,59%
311		Plaće		1.012.000,00	1.011.959,65	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad			1.011.959,65	
312		Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	54.177,00	90,30%
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene			54.177,00	
313		Doprinosi na plaće		162.000,00	162.789,67	100,49%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			146.831,02	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje			15.958,65	
32		Materijalni rashodi		1.029.200,00	514.492,27	49,99%
321		Naknade troškova zaposlenima		72.000,00	68.922,64	95,73%
3211	11 31	Službena putovanja			3.354,64	
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.842,00	
3213	11 31	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.846,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			880,00	
322		Rashodi za materijal i energiju		197.700,00	151.316,25	76,54%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.083,30	
3223	11 31	Energija			120.704,32	
3224	11 31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.398,63	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume			2.130,00	
323		Rashodi za usluge		674.700,00	234.574,88	34,77%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.109,72	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.940,24	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja			2.838,00	
3234	11 31	Komunalne usluge			28.829,09	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge			15.785,25	
3238	11 31	Računalne usluge			7.916,70	
3239	11 31	Ostale usluge			67.155,88	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	21,00	0,35%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800,00	59.657,50	75,71%
3291	11 31	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.157,60	
3292	11 31	Premije osiguranja		34.933,27	
3293	11 31	Reprezentacija		11.088,13	
3295	11 31	Pristojbe i naknade		128,50	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
34		Financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
343		Ostali financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.469,45	
3433	11 31	Zatezne kamate		329,80	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	624.269,74	54,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.833,00	24.886,88	14,23%
422		Postrojenja i oprema	163.833,00	14.593,75	8,91%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		1.242,00	
4223	11 31	Oprema za održavanje i zaštitu		4.593,75	
4227	11 31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.758,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.293,13	93,57%
4262	11 31	Ulaganja u računalne programe		10.293,13	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		455,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	598.927,86	61,75%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	598.927,86	61,75%
4511	11 31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.927,86	
0040107 Sport			2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
3		Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	161.175,00	80,59%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	161.175,00	80,59%
3235	11	Zakupnine i najamnine		161.175,00	
38		Ostali rashodi	2.000.000,00	1.920.029,00	96,00%
381		Tekuće donacije	2.000.000,00	1.920.029,00	96,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.920.029,00	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

307.297.564,00 259.764.612,92 84,53%

0040201	Zdravstvo		275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
3	Rashodi poslovanja		208.412.690,00	213.058.476,82	102,23%
31	Rashodi za zaposlene		134.397.028,00	136.185.096,00	101,33%
311	Plaće		108.980.000,00	108.905.311,00	99,93%
3111	31	Plaće za redovan rad		105.284.400,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad		801.654,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		2.819.257,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.756.028,00	4.000.432,00	145,15%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.000.432,00	
313	Doprinosi na plaće		22.661.000,00	23.279.353,00	102,73%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.278.930,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.185.300,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		1.815.123,00	
32	Materijalni rashodi		73.572.647,00	76.537.319,48	104,03%
321	Naknade troškova zaposlenima		8.787.000,00	7.150.855,00	81,38%
3211	31	Službena putovanja		202.782,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.552.620,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		395.453,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.571.966,00	54.218.584,00	107,21%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.585.455,00	
3222	31	Materijal i sirovine		44.174.482,00	
3223	31	Energija		7.041.436,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		766.438,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		598.624,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.149,00	
323	Rashodi za usluge		11.156.963,00	12.476.489,48	111,83%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		738.017,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.899.705,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		109.889,00	
3234	31	Komunalne usluge		1.563.574,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		61.881,00	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.498.120,48	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		1.730.138,00	
3238	31	Računalne usluge		480.576,00	
3239	31	Ostale usluge		1.394.589,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.056.718,00	2.691.391,00	88,05%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		323.540,00	
3292	31	Premije osiguranja		1.042.526,00	
3293	31	Reprezentacija		64.216,00	
3294	11 31	Članarine i norme		51.747,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		184.260,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka		177.742,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		847.360,00	
34		Financijski rashodi	231.015,00	186.602,00	80,77%
342		Kamate za primljene zajmove	120.000,00	82.221,00	68,52%
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		82.221,00	
343		Ostali financijski rashodi	111.015,00	104.381,00	94,02%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76.457,00	
3433	31	Zatezne kamate		27.924,00	
38		Ostali rashodi	212.000,00	149.459,34	70,50%
381		Tekuće donacije	212.000,00	149.459,34	70,50%
3811	11 31	Tekuće donacije u novcu		149.459,34	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.139.319,00	14.888.739,00	22,18%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.664,00	5.644,00	6,44%
412		Nematerijalna imovina	87.664,00	5.644,00	6,44%
4123	31	Licence		5.644,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.667.374,00	8.720.492,00	30,42%
421		Građevinski objekti	3.650.000,00	2.348.162,00	64,33%
4212	31	Poslovni objekti		2.348.162,00	
422		Postrojenja i oprema	23.969.886,00	6.165.668,00	25,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		440.118,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		14.716,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu		10.451,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		5.656.221,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		44.162,00	
423		Prijevozna sredstva	712.263,00	92.880,00	13,04%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		92.880,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	600,00	60,00%
4242	31	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		600,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	334.225,00	113.182,00	33,86%
4262	31	Ulaganja u računalne programe		113.182,00	

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.384.281,00	6.162.603,00	16,06%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.364.281,00	6.149.759,00	16,03%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.149.759,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	3.600,00	36,00%
4521	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.600,00	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.244,00	92,44%
4531	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.244,00	
0040202 Socijalna zaštita			9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
3		Rashodi poslovanja	9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
31		Rashodi za zaposlene	6.509.000,00	6.674.108,00	102,54%
311		Plaće	5.490.000,00	5.416.829,00	98,67%
3111	31	Plaće za redovan rad		4.445.840,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		970.989,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	354.795,00	168,95%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		354.795,00	
313		Doprinosi na plaće	809.000,00	902.484,00	111,56%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.285,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		89.199,00	
32		Materijalni rashodi	698.000,00	779.644,32	111,70%
321		Naknade troškova zaposlenima	149.500,00	154.424,00	103,29%
3211	31	Službena putovanja		9.965,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.497,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.962,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	555.704,00	125,87%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		555.704,00	
323		Rashodi za usluge	95.000,00	49.868,06	52,49%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		49.868,06	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	19.648,26	163,74%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.648,26	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.914,24	49,83%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.914,24	49,83%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.914,24	
38		Ostali rashodi	2.007.000,00	1.871.341,01	93,24%
381		Tekuće donacije	2.007.000,00	1.871.341,01	93,24%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.871.341,01	

0040203	Decentralizirane funkcije		22.481.555,00	22.467.389,53	99,94%
3	Rashodi poslovanja		10.568.333,00	10.561.873,80	99,94%
32	Materijalni rashodi		7.462.115,00	7.455.655,80	99,91%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.806.000,00	5.806.000,00	100,00%
3221	12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.806.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.656.115,00	1.649.655,80	99,61%
3232	11 12 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.649.655,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3721	44 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.441.150,00	
38	Ostali rashodi		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382	Kapitalne donacije		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	12 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.665.068,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.913.222,00	11.905.515,73	99,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		115.304,32	115.304,32	100,00%
412	Nematerijalna imovina		115.304,32	115.304,32	100,00%
4123	44 Licence			115.304,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.195.928,85	4.188.978,83	99,83%
421	Građevinski objekti		2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
4212	12 44 Poslovni objekti			2.400.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.573.044,66	1.566.094,64	99,56%
4221	44 Uredska oprema i namještaj			266.626,59	
4223	44 Oprema za održavanje i zaštitu			41.700,00	
4224	44 Medicinska i laboratorijska oprema			1.189.717,91	
4225	44 Instrumenti, uređaji i strojevi			66.336,30	
4227	44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.713,84	
423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		222.884,19	222.884,19	100,00%
4262	44 Ulaganja u računalne programe			222.884,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.601.988,83	7.601.232,58	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.239.720,08	7.239.720,08	100,00%
4511	44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.239.720,08	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		352.268,75	352.268,75	100,00%
4521	44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			352.268,75	

453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.243,75	92,44%
4531	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.243,75	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

		6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje				
		4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
00501	Odsjek za prostorno uređenje	4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
3	Rashodi poslovanja	3.949.411,00	3.909.806,52	99,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.255.661,00	3.246.435,42	99,72%
311	Plaće	2.744.100,00	2.739.913,01	99,85%
3111	11 45 Plaće za redovan rad		2 739 913,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.300,00	36.300,00	87,89%
3121	11 Ostali rashodi za zaposlene		36.300,00	
313	Doprinosi na plaće	470.261,00	470.222,41	99,99%
3132	11 45 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		423.746,67	
3133	11 45 Doprinosi za zapošljavanje		46.475,74	
32	Materijalni rashodi	692.750,00	662.427,40	95,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	290.700,00	279.249,15	96,06%
3211	11 Službena putovanja		3.446,00	
3212	11 45 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		258.429,84	
3213	11 45 Stručno usavršavanje zaposlenika		17 239,31	
3214	11 Ostale naknade troškova zaposlenima		134,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	44.258,62	98,35%
3221	11 45 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.994,90	
3225	11 Sitni inventar i auto gume		4.263,72	
323	Rashodi za usluge	320.000,00	306.137,97	95,67%
3231	45 Usluge telefona, pošte i prijevoza		203.489,53	
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
3234	73 Komunalne usluge		14 653,44	
3237	11 73 Intelektualne i osobne usluge		87 250,00	
3238	11 Računalne usluge		625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.050,00	32.781,66	88,48%
3291	11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24 150,00	
3294	11 Članarine i norme		6.316,66	
3295	73 Pristojbe i naknade		940,00	
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%

343		Ostali finacijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		943,70	
4		Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	140.500,00	145.290,13	103,41%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	125.120,89	104,27%
412		Nematerijalna imovina	120.000,00	125.120,89	104,27%
4123	11 31	Licence		125.120,89	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.169,24	98,39%
422		Postrojenja i oprema	20.500,00	20.169,24	98,39%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.169,24	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

			2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
00503		Odsjek za zaštitu okoliša i prirode	2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
3		Rashodi poslovanja	1.844.150,00	1.711.720,44	92,82%
31		Rashodi za zaposlene	708.400,00	812.281,64	114,66%
311		Plaće	590.800,00	615.583,19	104,19%
3111	11 31	Plaće za redovan rad		615.583,19	
312		Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	17.986,00	117,56%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		17.986,00	
313		Doprinosi na plaće	102.300,00	178.712,45	174,69%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		170.152,09	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		8.560,36	
32		Materijalni rashodi	674.650,00	528.421,41	78,33%
321		Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	55.389,60	111,22%
3211	11	Službena putovanja		11.737,17	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.659,58	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.992,85	
322		Rashodi za materijal i energiju	71.400,00	66.143,62	92,64%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.163,12	
3223	11 31	Energija		39.279,75	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		17.198,91	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.501,84	

323		Rashodi za usluge	507.150,00	360.815,20	71,15%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.875,75	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.850,98	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.488,00	
3234	11	Komunalne usluge		87.812,97	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.042,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		158.200,36	
3238	11	Računalne usluge		23.161,65	
3239	11 31	Ostale usluge		30.382,99	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.300,00	46.072,99	99,51%
3291	11	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.175,00	
3292	11	Premije osiguranja		7.522,92	
3293	11	Reprezentacija		8.741,89	
3295	11	Pristojbe i naknade		1.633,18	
34		Financijski rashodi	3.500,00	1.685,67	48,16%
342		Kamate za primljene zajmove	1.500,00	0,00	0,00%
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.685,67	84,28%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.555,77	
3433		Zatezne kamate		129,90	
38		Ostali rashodi	457.600,00	369.331,72	80,71%
381		Tekuće donacije	454.600,00	368.631,72	81,09%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		368.631,72	
383		Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	700,00	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		700,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	51.583,85	125,81%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	37.285,10	143,40%
421		Građevinski objekti	12.000,00	23.383,25	194,86%
4212	11 31	Poslovni objekti		23.383,25	
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	13.901,85	99,30%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		13.901,85	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	14.298,75	95,33%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	14.298,75	95,33%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.298,75	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%

544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00	22.426,00	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.426,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	853.000,00	824.524,00	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna		824.524,00	

		RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
		GLAVA 006 PROJEKT REF-a			
			200,00	144,06	72,03%
006 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
3		Rashodi poslovanja	200,00	144,06	72,03%
34		Financijski rashodi	200,00	144,06	72,03%
343		Ostali financijski rashodi	200,00	144,06	72,03%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144,00	
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,06	

		2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"				
		2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"				
		2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"		2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
3	Rashodi poslovanja	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
31	Rashodi za zaposlene	99.500,00	91.595,83	92,06%
311	Plaće	85.000,00	78.153,44	91,95%
3111	54 Plaće za redovan rad		78 153,44	
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	13.442,39	92,71%
3132	54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12 113,78	
3133	54 Doprinosi za zapošljavanje		1 328,61	
32	Materijalni rashodi	209.000,00	151.391,19	72,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	84.882,25	45,88%
3212	54 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84 882,25	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	15.200,00	69,09%
3233	54 Usluge promidžbe i informiranja		2 000,00	
3237	54 Intelektualne i osobne usluge		13 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	51.308,94	2.565,45%
3293	54 Reprezentacija		840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 468,94	
34	Financijski rashodi	1.000,00	727,96	72,80%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	727,96	72,80%
3431	54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		727,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
3681	54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2 818 193,33	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

3		Rashodi poslovanja	2.082.000,00	1.952.682,10	93,79%
31		Rashodi za zaposlene	100.700,00	99.289,78	98,60%
311		Plaće	84.000,00	83.182,42	99,03%
3111	51	Plaće za redovan rad		83.182,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	1.800,00	81,82%
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
313		Doprinosi na plaće	14.500,00	14.307,36	98,67%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.893,29	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.414,07	
32		Materijalni rashodi	477.300,00	391.655,83	82,06%
321		Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	25.381,96	92,97%
3211	51	Službena putovanja		16.967,29	
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.285,60	
3214	51	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.129,07	
323		Rashodi za usluge	445.000,00	361.366,87	81,21%
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		58.250,63	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		303.116,24	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.907,00	98,14%
3293	51	Reprezentacija		4.907,00	
34		Financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%
343		Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.070,83	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
362		Pomoći međunarodnim organizacijama	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
3621	51	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.357.285,87	
38		Ostali rashodi	100.000,00	101.379,79	101,38%
381		Tekuće donacije	100.000,00	101.379,79	101,38%
3811	51	Tekuće donacije u novcu		101.379,79	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020,00	1.858,00	91,98%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020,00	1.858,00	91,98%
422		Postrojenja i oprema	2.020,00	1.858,00	91,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		1.840,00	
4222	51	Komunikacijska oprema		18,00	

RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

3		Rashodi poslovanja	321.600,00	328.513,61	102,15%
32		Materijalni rashodi	11.600,00	19.750,00	170,26%
323		Rashodi za usluge	11.600,00	19.750,00	170,26%
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		19.750,00	
34		Financijski rashodi	0,00	115,72	-
343		Ostali financijski rashodi	0,00	115,72	-
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115,72	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	310.000,00	308.647,89	99,56%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	310.000,00	308.647,89	99,56%
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		308.647,89	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
GLAVA 000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
000 ŽUPANIJA			14.799.054,00	14.458.952,24	97,70%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			13.629.054,00	13.285.860,87	97,48%
1001A100001 Plaće i naknade			9.212.484,00	8.991.659,70	97,60%
3		Rashodi poslovanja	9.212.484,00	8.991.659,70	97,60%
31		Rashodi za zaposlene	8.820.084,00	8.608.202,59	97,60%
311		Plaće	7.103.500,00	6.906.302,84	97,22%
3111	11 43	Plaće za redovan rad		6.906.302,84	
312		Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	489.713,08	97,94%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		489.713,08	
313		Doprinosi na plaće	1.216.584,00	1.212.186,67	99,64%
3132	11 43	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.092.377,19	
3133	11 43	Doprinosi za zapošljavanje		119.809,48	
32		Materijalni rashodi	392.400,00	383.457,11	97,72%
321		Naknade troškova zaposlenima	392.400,00	383.457,11	97,72%
3211	11 43	Službena putovanja		108.255,23	
3212	11 43	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		252.545,00	
3213	11 43	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.335,13	
3214	11 43	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.321,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
1001A100002 Materijalni troškovi i usluge			4.416.570,00	4.294.201,17	97,23%
3		Rashodi poslovanja	4.416.570,00	4.294.201,17	97,23%
32		Materijalni rashodi	3.996.570,00	3.862.504,57	96,65%

322		Rashodi za materijal i energiju	757.500,00	712.773,01	94,10%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205.846,74	
3223	11	Energija		469.770,69	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.079,04	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		21.937,29	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.139,25	
323		Rashodi za usluge	2.202.000,00	2.232.185,17	101,37%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		247.692,46	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		656.011,43	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		322.547,89	
3234	11	Komunalne usluge		209.257,78	
3235	11	Zakupnine i najamnine		158.923,63	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.365,30	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		222.021,64	
3238	11	Računalne usluge		153.725,92	
3239	11	Ostale usluge		199.639,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	35.547,96	71,10%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.547,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.070,00	881.998,43	89,36%
3292	11	Premije osiguranja		47.355,00	
3293	11	Reprezentacija		173.010,29	
3294	11	Članarine i norme		6.480,00	
3295	11	Pristojbe i naknade		34.619,60	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka		45.070,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.463,54	
34		Financijski rashodi	420.000,00	431.696,60	102,78%
342		Kamate za primljene zajmove	20.000,00	17.242,41	86,21%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.242,41	
343		Ostali financijski rashodi	400.000,00	414.454,19	103,61%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270.516,95	
3432	11	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.040,74	
3433	11	Zatezne kamate		141.896,50	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			1.170.000,00	1.173.091,37	100,26%
1002K100001 Opremanje			560.000,00	566.492,27	101,16%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	566.492,27	101,16%
421		Gradjevinski objekti	435.000,00	451.437,42	103,78%
4212	11	Poslovni objekti		451.437,42	
422		Postrojenja i oprema	62.000,00	52.054,85	83,96%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		49.529,86	
4222	11	Komunikacijska oprema		1.225,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		1.299,99	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.000,00	63.000,00	100,00%
4242	11	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		63.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-
1002K100008		Poslovni park Međimurje	610.000,00	606.599,10	99,44%
3		Rashodi poslovanja	610.000,00	606.599,10	99,44%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	32.612,50	65,22%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	32.612,50	65,22%
3234	11	Komunalne usluge		8.312,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		24.300,00	
38		Ostali rashodi	560.000,00	573.986,60	102,50%
381		Tekuće donacije	310.000,00	323.986,60	104,51%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		323.986,60	
386		Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		250.000,00	

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

3.990.000,00 3.700.064,62 92,73%

GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću

3.790.000,00 3.499.650,26 92,34%

00101 Odsjek za odnose s javnošću

3.790.000,00 3.499.650,26 92,34%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

1.425.000,00 1.349.879,47 94,73%

1001A100002 Materijalni troškovi i usluge

700.000,00 698.031,21 99,72%

3 Rashodi poslovanja

700.000,00 698.031,21 99,72%

32 Materijalni rashodi

700.000,00 698.031,21 99,72%

323 Rashodi za usluge

500.000,00 497.035,51 99,41%

3233 11 Usluge promidžbe i informiranja

497.035,51

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00 200.995,70 100,50%

3293 11 Reprezentacija

200.995,70

1001A100005 Donacija za obnovu vodotornja u Vukovaru

30.000,00 27.354,51 91,18%

3 Rashodi poslovanja

30.000,00 27.354,51 91,18%

38 Ostali rashodi

30.000,00 27.354,51 91,18%

382 Kapitalne donacije

30.000,00 27.354,51 91,18%

3821 73 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

27.354,51

1001A100006 Obilježavanje 450. godina Sigetske bitke

155.000,00 131.793,75 85,03%

3 Rashodi poslovanja

155.000,00 131.793,75 85,03%

32 Materijalni rashodi

115.000,00 90.993,75 79,13%

323 Rashodi za usluge

115.000,00 90.993,75 79,13%

3233 11 Usluge promidžbe i informiranja

90.993,75

38 Ostali rashodi

40.000,00 40.800,00 102,00%

381 Tekuće donacije

40.000,00 40.800,00 102,00%

3811 11 Tekuće donacije u novcu

40.800,00

1001A100015 Potpore zavičajnim društvima

40.000,00 16.000,00 40,00%

3 Rashodi poslovanja

40.000,00 16.000,00 40,00%

38 Ostali rashodi

40.000,00 16.000,00 40,00%

381 Tekuće donacije

40.000,00 16.000,00 40,00%

3811 11 Tekuće donacije u novcu

16.000,00

1001T100006	Predfinanciranje i sufinanciranje projekata		500.000,00	476.700,00	95,34%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	476.700,00	95,34%
38	Ostali rashodi		500.000,00	476.700,00	95,34%
381	Tekuće donacije		500.000,00	476.700,00	95,34%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		476.700,00	
PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci			2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
1002K100004	Kapitalne investicije Međimurske županije u 2016. godini		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.115.000,00	1.975.888,49	93,42%
4511	11 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.975.888,49	
PROGRAM 1016 Financijski poslovi			250.000,00	173.882,30	69,55%
1016A100003	Tekuća zaliha		250.000,00	173.882,30	69,55%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	173.882,30	69,55%
38	Ostali rashodi		250.000,00	173.882,30	69,55%
381	Tekuće donacije		250.000,00	173.882,30	69,55%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		173.882,30	
GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu					
			200.000,00	200.414,36	100,21%
00103	Odsjek za javnu nabavu		200.000,00	200.414,36	100,21%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			200.000,00	200.414,36	100,21%
1001A100002	Materijalni troškovi i usluge		200.000,00	200.414,36	100,21%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.414,36	100,21%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.414,36	100,21%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.414,36	100,21%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		200.414,36	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

			3.792.200,00	3.438.976,25	90,69%
		GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove			
			3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
00201		Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove	3.777.200,00	3.434.347,31	90,92%
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	2.442.200,00	2.356.847,31	96,51%
		1001A100001 Plaće i naknade	383.500,00	336.988,25	87,87%
		3 Rashodi poslovanja	383.500,00	336.988,25	87,87%
		32 Materijalni rashodi	330.500,00	290.948,25	88,03%
		321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.457,12	99,59%
		3211 11 Službena putovanja		10.457,12	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	280.491,13	87,65%
		3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		280.491,13	
		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	100,00%
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	23.000,00	100,00%
		3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.000,00	
		38 Ostali rashodi	30.000,00	23.040,00	76,80%
		381 Tekuće donacije	30.000,00	23.040,00	76,80%
		3811 11 Tekuće donacije u novcu		23.040,00	
		1001A100002 Materijalni troškovi i usluge	150.000,00	127.787,64	85,19%
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	127.787,64	85,19%
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	127.787,64	85,19%
		323 Rashodi za usluge	150.000,00	127.787,64	85,19%
		3239 11 43 Ostale usluge		127.787,64	
		1001A100004 Odmaralište Selce	51.700,00	37.347,76	72,24%
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	25.875,34	64,69%
		32 Materijalni rashodi	40.000,00	25.875,34	64,69%
		323 Rashodi za usluge	35.000,00	24.612,64	70,32%
		3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90,00	
		3234 11 Komunalne usluge		24.522,64	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.262,70	25,25%
		3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.262,70	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.472,42	98,05%
422		Postrojenja i oprema	11.700,00	11.472,42	98,05%
4222	11	Komunikacijska oprema		5.274,73	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.197,69	
1001A100008		Hrvatska zajednica županija	37.000,00	36.368,86	98,29%
3		Rashodi poslovanja	37.000,00	36.368,86	98,29%
32		Materijalni rashodi	37.000,00	36.368,86	98,29%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	36.368,86	98,29%
3294	11	Članarine i norme		36.368,86	
1001A100023		Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
3		Rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
32		Materijalni rashodi	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820.000,00	1.818.354,80	99,91%
3291	43	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.818.354,80	
PROGRAM 1004		Vatrogastvo i sigurnost u prometu	1.055.000,00	797.500,00	75,59%
1004A100002		Vatrogasna zajednica	700.000,00	600.000,00	85,71%
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	600.000,00	85,71%
38		Ostali rashodi	700.000,00	600.000,00	85,71%
381		Tekuće donacije	700.000,00	600.000,00	85,71%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
1004A100006		Zaštita i spašavanje	355.000,00	197.500,00	55,63%
3		Rashodi poslovanja	355.000,00	197.500,00	55,63%
38		Ostali rashodi	355.000,00	197.500,00	55,63%
381		Tekuće donacije	355.000,00	197.500,00	55,63%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		197.500,00	
PROGRAM 1015		Udruge građana i političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
1015A100001		Političke stranke	280.000,00	280.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		280.000,00	

GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove

			15.000,00	4.628,94	30,86%
00202 Odsjek za pravne poslove			15.000,00	4.628,94	30,86%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			15.000,00	4.628,94	30,86%
1001A100009 Službenički sud Međimurske županije			5.000,00	4.628,94	92,58%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	4.628,94	92,58%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	4.628,94	92,58%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.628,94	92,58%
3291	11	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.628,94	
1001A100021 Isplate po sudskim presudama			10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

12.335.325,00 11.080.616,69 89,83%

GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

00301 Odsjek za gospodarstvo

8.379.250,00 7.630.832,47 91,07%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

6.000,00 5.000,00 83,33%

1001A100012 Zračna luka "Međimurje"

6.000,00 5.000,00 83,33%

3 Rashodi poslovanja

6.000,00 5.000,00 83,33%

38 Ostali rashodi

6.000,00 5.000,00 83,33%

381 Tekuće donacije

6.000,00 5.000,00 83,33%

3811 11 Tekuće donacije u novcu

5.000,00

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu

324.500,00 225.054,84 69,35%

1004A100001 Savjet za sigurnost prometa

28.500,00 27.047,10 94,90%

3 Rashodi poslovanja

28.500,00 27.047,10 94,90%

32 Materijalni rashodi

23.500,00 24.108,95 102,59%

321 Naknade troškova zaposlenima

2.500,00 1.622,00 64,88%

3211 11 Službena putovanja

1.622,00

322 Rashodi za materijal i energiju

0,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge

20.000,00 22.009,98 110,05%

3233 11 Usluge promidžbe i informiranja

22.009,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000,00 476,97 47,70%

3293 11 Reprezentacija

476,97

38 Ostali rashodi

5.000,00 2.938,15 58,76%

381 Tekuće donacije

5.000,00 2.938,15 58,76%

3811 11 Tekuće donacije u novcu

2.938,15

1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta

250.000,00 152.007,74 60,80%

3 Rashodi poslovanja

250.000,00 152.007,74 60,80%

38 Ostali rashodi

250.000,00 152.007,74 60,80%

381 Tekuće donacije

250.000,00 152.007,74 60,80%

3811 11 Tekuće donacije u novcu

152.007,74

1004A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola

46.000,00 46.000,00 100,00%

3		Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	46.000,00	46.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		46.000,00	
PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva			8.048.750,00	7.400.777,63	91,95%
1007A100001 Međimurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.			920.000,00	916.000,00	99,57%
3		Rashodi poslovanja	920.000,00	916.000,00	99,57%
38		Ostali rashodi	920.000,00	916.000,00	99,57%
381		Tekuće donacije	620.000,00	616.000,00	99,35%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		616.000,00	
386		Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%
3862	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		300.000,00	
1007A100002 Regionalna razvojna agencija "Redea" d.o.o.			1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
3		Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
38		Ostali rashodi	1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
381		Tekuće donacije	1.600.000,00	1.480.000,00	92,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.480.000,00	
1007A100003 Obrtnička komora Međimurske županije			277.000,00	179.671,82	64,86%
3		Rashodi poslovanja	277.000,00	179.671,82	64,86%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	48.000,00	66,67%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	48.000,00	66,67%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.000,00	
38		Ostali rashodi	205.000,00	131.671,82	64,23%
381		Tekuće donacije	205.000,00	131.671,82	64,23%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		131.671,82	
1007A100004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama			1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3		Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
363		Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.506.030,00	88,59%
3632	11 71	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.506.030,00	
1007A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja			170.000,00	178.500,00	105,00%

3		Rashodi poslovanja	170.000,00	178.500,00	105,00%
32		Materijalni rashodi	170.000,00	178.500,00	105,00%
323		Rashodi za usluge	170.000,00	178.500,00	105,00%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		178.500,00	
1007A100007		Promotivne aktivnosti gospodarstva	128.000,00	115.902,50	90,55%
3		Rashodi poslovanja	128.000,00	115.902,50	90,55%
32		Materijalni rashodi	113.000,00	105.912,50	93,73%
323		Rashodi za usluge	113.000,00	105.912,50	93,73%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		105.912,50	
38		Ostali rashodi	15.000,00	9.990,00	66,60%
381		Tekuće donacije	15.000,00	9.990,00	66,60%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		9.990,00	
1007A100008		Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
1007A100009		Manifestacija "Urbanovo 2016."	397.500,00	384.222,51	96,66%
3		Rashodi poslovanja	397.500,00	384.222,51	96,66%
32		Materijalni rashodi	397.500,00	384.222,51	96,66%
323		Rashodi za usluge	392.500,00	379.804,01	96,77%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.850,63	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		244.109,13	
3235	11	Zakupnine i najamnine		97.737,50	
3239	11	Ostale usluge		25.606,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.418,50	88,37%
3293	11	Reprezentacija		3.588,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830,00	
1007A100010		Međimurska energetska agencija "MENE" d.o.o.	62.500,00	62.500,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		62.500,00	

38		Ostali rashodi	0,00	0,00	-
381		Tekuće donacije	0,00	0,00	-
1007A100011		Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.	909.000,00	1.040.250,00	114,44%
3		Rashodi poslovanja	909.000,00	1.040.250,00	114,44%
32		Materijalni rashodi	174.000,00	305.250,00	175,43%
323		Rashodi za usluge	174.000,00	305.250,00	175,43%
3235	11	Zakupnine i najamnine		174.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		131.250,00	
38		Ostali rashodi	735.000,00	735.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	735.000,00	735.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		735.000,00	
1007A100012		Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3		Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
35		Subvencije	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.452.963,30	80,72%
3523	11 73	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.452.963,30	
1007A100013		Program potpora poduzetnicima	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
35		Subvencije	0,00	0,00	-
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
1007T100001		Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	84.750,00	84.737,50	99,99%
3		Rashodi poslovanja	84.750,00	84.737,50	99,99%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	84.750,00	84.737,50	99,99%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.750,00	84.737,50	99,99%
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		84.737,50	
GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam			3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
00302		Odsjek za poljoprivredu i turizam	3.535.925,00	3.066.473,26	86,72%
PROGRAM 1005		Poljoprivreda	2.115.925,00	1.688.772,26	79,81%

1005A100003	Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
1005A100004	Unapređenje i razvoj lovišta	300.000,00	247.369,77	82,46%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	247.369,77	82,46%
38	Ostali rashodi	300.000,00	247.369,77	82,46%
381	Tekuće donacije	300.000,00	247.369,77	82,46%
3811	43 Tekuće donacije u novcu		247.369,77	
1005A100005	Subvencioniranje poljoprivrede	390.950,00	327.311,50	83,72%
3	Rashodi poslovanja	390.950,00	327.311,50	83,72%
38	Ostali rashodi	390.950,00	327.311,50	83,72%
381	Tekuće donacije	390.950,00	327.311,50	83,72%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		327.311,50	
1005A100006	Obrana od tuče	350.000,00	58.528,00	16,72%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	58.528,00	16,72%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	58.528,00	16,72%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	58.528,00	16,72%
3234	11 Komunalne usluge		58.528,00	
1005A100007	Razvoj ekološke proizvodnje	81.000,00	92.706,29	114,45%
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	92.706,29	114,45%
38	Ostali rashodi	81.000,00	92.706,29	114,45%
381	Tekuće donacije	81.000,00	92.706,29	114,45%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		92.706,29	
1005A100011	Zaštita međimurskog konja	30.000,00	29.438,50	98,13%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.438,50	98,13%
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.438,50	98,13%
381	Tekuće donacije	30.000,00	29.438,50	98,13%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		29.438,50	
1005K100001	Sustav navodnjavanja - Kuršanec	65.000,00	72.018,20	110,80%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	72.018,20	110,80%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	72.018,20	110,80%

323		Rashodi za usluge	65.000,00	72.018,20	110,80%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.001,56	
3234	11	Komunalne usluge		16,64	
1005K100002		Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec	579.100,00	550.900,00	95,13%
3		Rashodi poslovanja	579.100,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	579.100,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	579.100,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.900,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	550.900,00	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	550.900,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		550.900,00	
1005K100003		Projekt navodnjavanja Belica	309.875,00	310.500,00	100,20%
3		Rashodi poslovanja	309.875,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	309.875,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	309.875,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.500,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	310.500,00	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	310.500,00	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		310.500,00	
PROGRAM 1006 Turizam			1.420.000,00	1.377.701,00	97,02%
1006A100001		Turistička zajednica	850.000,00	847.500,00	99,71%
3		Rashodi poslovanja	850.000,00	847.500,00	99,71%
38		Ostali rashodi	850.000,00	847.500,00	99,71%
381		Tekuće donacije	850.000,00	847.500,00	99,71%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		847.500,00	
1006A100002		Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	140.000,00	127.701,00	91,22%
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	127.701,00	91,22%
38		Ostali rashodi	140.000,00	127.701,00	91,22%
381		Tekuće donacije	140.000,00	127.701,00	91,22%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		127.701,00	
1006A100003		Sufinanciranje turističkih projekata	230.000,00	230.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00%

38		Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	
1006A100004		Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske županije	200.000,00	172.500,00	86,25%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	172.500,00	86,25%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	172.500,00	86,25%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	172.500,00	86,25%
3237	52	Intelektualne i osobne usluge		172.500,00	

GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

			420.150,00	383.310,96	91,23%
00303		Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj	420.150,00	383.310,96	91,23%
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	420.150,00	383.310,96	91,23%
1001A100003		Europski poslovi i suradnja	203.000,00	178.169,95	87,77%
3		Rashodi poslovanja	203.000,00	178.169,95	87,77%
32		Materijalni rashodi	203.000,00	178.169,95	87,77%
323		Rashodi za usluge	125.000,00	100.788,73	80,63%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		38.288,77	
3235	11	Zakupnine i najamnine		62.499,96	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	77.381,22	99,21%
3294	11	Članarine i norme		77.381,22	
1001T100007		Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	217.150,00	205.141,01	94,47%
3		Rashodi poslovanja	213.400,00	201.429,13	94,39%
31		Rashodi za zaposlene	135.000,00	134.395,50	99,55%
311		Plaće	115.000,00	114.671,95	99,71%
3111	51	Plaće za redovan rad		114.671,95	
313		Doprinosi na plaće	20.000,00	19.723,55	98,62%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.774,14	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.949,41	
32		Materijalni rashodi	78.400,00	67.033,63	85,50%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.636,60	46,37%
3211	51	Službena putovanja		4.636,60	

322		Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	1.944,88	57,20%
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		598,88	
3225	51	Sitni inventar i auto gume		1.346,00	
323		Rashodi za usluge	63.000,00	59.928,67	95,12%
3231	51	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.199,98	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		49.467,69	
3238	51	Računalne usluge		9.261,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	523,48	26,17%
3293	51	Reprezentacija		523,48	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.711,88	98,98%
422		Postrojenja i oprema	3.750,00	3.711,88	98,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj		3.711,88	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

512.017.380,00 460.672.040,26 89,97%

GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

204.719.816,00 200.907.427,34 98,14%

00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

6.914.999,00 6.898.245,43 99,76%

PROGRAM 1010 Socijalna zaštita

213.000,00 213.000,00 100,00%

1010A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja

213.000,00 213.000,00 100,00%

3		Rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	213.000,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.000,00	213.000,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		213.000,00	

PROGRAM 1012 Školstvo

6.701.999,00 6.685.245,43 99,75%

1012A100003 Studentski krediti i stipendije

279.000,00 267.533,98 95,89%

3		Rashodi poslovanja	279.000,00	267.533,98	95,89%
34		Financijski rashodi	150.000,00	144.905,81	96,60%
342		Kamate za primljene zajmove	150.000,00	144.905,81	96,60%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		144.905,81	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.000,00	122.628,17	95,06%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.000,00	122.628,17	95,06%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.628,17	

1012A100004 Natjecanja učenika

190.000,00 169.439,31 89,18%

3		Rashodi poslovanja	190.000,00	169.439,31	89,18%
32		Materijalni rashodi	190.000,00	169.439,31	89,18%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.730,91	87,31%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.730,91	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	160.708,40	89,28%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.708,40	

1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva

4.174.499,00 4.173.875,33 99,99%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%

451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.174.499,00	4.173.875,33	99,99%
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.173.875,33	
1012A100006		Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije	400.000,00	463.621,73	115,91%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	463.621,73	115,91%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	463.621,73	115,91%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	463.621,73	115,91%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		463.621,73	
1012A100010		Program predškole	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
1012A100017		Visoko školstvo	50.000,00	41.000,00	82,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	41.000,00	82,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	41.000,00	82,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	41.000,00	82,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		41.000,00	
1012A100019		Asistenti u nastavi i vrtićima	450.000,00	421.275,08	93,62%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	421.275,08	93,62%
38		Ostali rashodi	450.000,00	421.275,08	93,62%
381		Tekuće donacije	450.000,00	421.275,08	93,62%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		421.275,08	
1012A100024		Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.148.500,00	1.148.500,00	100,00%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.148.500,00	
0040101		Decentralizirane funkcije za osnovne škole	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
PROGRAM 1012 Školstvo			15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
1012A100001		Osnovno školstvo	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%
3		Rashodi poslovanja	15.324.651,00	15.305.510,06	99,88%

32		Materijalni rashodi	15.198.548,00	15.179.408,04	99,87%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.793.133,00	8.793.133,10	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.929.817,00	
3223	11 44	Energija		4.863.316,10	
323		Rashodi za usluge	6.372.463,00	6.353.323,51	99,70%
3231	44	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.909.580,73	
3232	44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318.235,38	
3235	44	Zakupnine i najamnine		125.507,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.952,00	32.951,43	100,00%
3292	44	Premije osiguranja		32.951,43	
38		Ostali rashodi	126.103,00	126.102,02	100,00%
381		Tekuće donacije	126.103,00	126.102,02	100,00%
3811	44	Tekuće donacije u novcu		126.102,02	
0040102 Ostali izdaci za osnovne škole			101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
PROGRAM 1012 Školstvo			101.794.117,00	96.207.933,21	94,51%
1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola Međimurske županije			900.000,00	834.419,41	92,71%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	834.419,41	92,71%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	834.419,41	92,71%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900.000,00	834.419,41	92,71%
4241	11 61	Knjige u knjižnicama		834.419,41	
1012A100013 Škola plivanja			280.000,00	236.104,00	84,32%
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	236.104,00	84,32%
38		Ostali rashodi	280.000,00	236.104,00	84,32%
381		Tekuće donacije	280.000,00	236.104,00	84,32%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		236.104,00	
1012A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)			100.279.117,00	94.887.229,00	94,62%
3		Rashodi poslovanja	98.864.197,00	93.998.363,00	95,08%
31		Rashodi za zaposlene	92.000.000,00	89.770.336,00	97,58%
311		Plaće	90.000.000,00	84.991.403,00	94,43%
3111	31	Plaće za redovan rad		84.991.403,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	4.139.158,00	413,92%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		4.139.158,00	

313		Doprinosi na plaće	1.000.000,00	639.775,00	63,98%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		639.775,00	
32		Materijalni rashodi	6.786.920,00	4.164.058,00	61,35%
321		Naknade troškova zaposlenima	832.225,00	615.803,00	73,99%
3211	31	Službena putovanja		615.803,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.629.000,00	1.444.434,00	88,67%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.444.434,00	
323		Rashodi za usluge	1.500.000,00	515.998,00	34,40%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		515.998,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219.499,00	279.491,00	127,33%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		279.491,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.606.196,00	1.308.332,00	50,20%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.308.332,00	
34		Financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
343		Ostali financijski rashodi	77.277,00	63.969,00	82,78%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		63.969,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.414.920,00	888.866,00	62,82%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.164.920,00	762.116,00	65,42%
421		Građevinski objekti	430.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	621.465,00	676.075,00	108,79%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		676.075,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.455,00	86.041,00	75,84%
4241	31	Knjige u knjižnicama		86.041,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	126.750,00	50,70%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	126.750,00	50,70%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.750,00	
1012A100016		Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	320.000,00	235.180,80	73,49%
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	235.180,80	73,49%
32		Materijalni rashodi	320.000,00	235.180,80	73,49%
323		Rashodi za usluge	320.000,00	235.180,80	73,49%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		235.180,80	
1012A100021		Eko škole	15.000,00	15.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%

38		Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
PROGRAM 1012 Školstvo				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
1012A100002 Srednje školstvo				7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
3		Rashodi poslovanja		7.827.844,00	7.799.835,89	99,64%
32		Materijalni rashodi		7.698.568,00	7.670.559,89	99,64%
321		Naknade troškova zaposlenima		1.905.600,00	1.905.600,02	100,00%
3212	11 44	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.905.600,02	
322		Rashodi za materijal i energiju		4.243.563,00	4.243.559,73	100,00%
3221	11 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.795.211,73	
3223	11 44	Energija			1.448.348,00	
323		Rashodi za usluge		1.534.839,00	1.508.379,00	98,28%
3232	11 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			715.839,00	
3239	11 44	Ostale usluge			792.540,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.566,00	13.021,14	89,39%
3292	11 44	Premije osiguranja			13.021,14	
38		Ostali rashodi		129.276,00	129.276,00	100,00%
381		Tekuće donacije		129.276,00	129.276,00	100,00%
3811	11 44	Tekuće donacije u novcu			129.276,00	
0040104 Ostali izdaci za srednje škole				65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
PROGRAM 1012 Školstvo				65.681.372,00	68.969.495,17	105,01%
1012A100009 Sanacija Graditeljska škole Čakovec				160.000,00	158.736,12	99,21%
3		Rashodi poslovanja		160.000,00	158.736,12	99,21%
38		Ostali rashodi		160.000,00	158.736,12	99,21%
381		Tekuće donacije		160.000,00	158.736,12	99,21%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			158.736,12	
1012A100015 Prijevoz učenika SŠ				15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
3		Rashodi poslovanja		15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%

32		Materijalni rashodi	15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
323		Rashodi za usluge	15.500.000,00	14.673.910,05	94,67%
3231	11 73	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.673.910,05	
1012A100018		Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	50.021.372,00	54.136.849,00	108,23%
3		Rashodi poslovanja	49.050.622,00	53.602.858,00	109,28%
31		Rashodi za zaposlene	45.300.000,00	47.146.547,00	104,08%
311		Plaće	45.000.000,00	45.519.477,00	101,15%
3111	31	Plaće za redovan rad		45.519.477,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	1.627.070,00	542,36%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		1.627.070,00	
32		Materijalni rashodi	3.512.822,00	6.413.967,00	182,59%
321		Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	1.573.056,00	314,61%
3211	31	Službena putovanja		1.573.056,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	331.444,00	732.511,00	221,01%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732.511,00	
323		Rashodi za usluge	1.100.000,00	469.981,00	42,73%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		469.981,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	2.933.542,00	733,39%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.933.542,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.181.378,00	704.877,00	59,67%
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704.877,00	
34		Financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
343		Ostali financijski rashodi	227.800,00	33.915,00	14,89%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.915,00	
38		Ostali rashodi	10.000,00	8.429,00	84,29%
381		Tekuće donacije	10.000,00	8.429,00	84,29%
3811	31	Tekuće donacije u novcu		8.429,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.750,00	533.991,00	55,01%
421		Građevinski objekti	388.750,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	438.582,00	87,72%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		438.582,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	88.958,00	118,61%
4241	31	Knjige u knjižnicama		88.958,00	

425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.000,00	6.451,00	322,55%
4251	31	Višegodišnji nasadi		6.451,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
0040105 Kultura			1.560.500,00	1.273.716,00	81,62%
PROGRAM 1013 Kultura			1.460.500,00	1.173.716,00	80,36%
1013A100001 Zrinska garda Čakovec			50.000,00	51.500,00	103,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	103,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	51.500,00	103,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	51.500,00	103,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		51.500,00	
1013A100002 Centar za kulturu Čakovec			150.000,00	150.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
1013A100003 Dom kulture Prelog			40.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središće			100.000,00	100.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
363		Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,00%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000,00	
1013A100005 Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec - Bibliobusna služba			300.000,00	168.116,00	56,04%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	168.116,00	56,04%
38		Ostali rashodi	300.000,00	168.116,00	56,04%
381		Tekuće donacije	300.000,00	168.116,00	56,04%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		168.116,00	
1013A100007 Međimurska popevka			30.000,00	30.000,00	100,00%

3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1013A100009		Sakralni spomenici	200.000,00	150.000,00	75,00%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75,00%
38		Ostali rashodi	200.000,00	150.000,00	75,00%
382		Kapitalne donacije	200.000,00	150.000,00	75,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
1013A100013		Programi u kulturi	590.500,00	524.100,00	88,76%
3		Rashodi poslovanja	590.500,00	524.100,00	88,76%
38		Ostali rashodi	590.500,00	524.100,00	88,76%
381		Tekuće donacije	590.500,00	524.100,00	88,76%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		524.100,00	
PROGRAM 1015		Udruge građana i političke stranke	100.000,00	100.000,00	100,00%
1015A100002		Tehnička kultura	100.000,00	100.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
0040106		Muzej Međimurja	3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
PROGRAM 1014		Muzej Međimurja	3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
1014A100001		Tekući izdaci	3.416.333,00	2.371.487,58	69,42%
3		Rashodi poslovanja	2.269.500,00	1.747.217,84	76,99%
31		Rashodi za zaposlene	1.234.000,00	1.228.926,32	99,59%
311		Plaće	1.012.000,00	1.011.959,65	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		1.011.959,65	
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	54.177,00	90,30%
3121	11 31	Ostali rashodi za zaposlene		54.177,00	

313		Doprinosi na plaće	162.000,00	162.789,67	100,49%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.831,02	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje		15.958,65	
32		Materijalni rashodi	1.029.200,00	514.492,27	49,99%
321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	68.922,64	95,73%
3211	11 31	Službena putovanja		3.354,64	
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.842,00	
3213	11 31	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.846,00	
3214	11 31	Ostale naknade troškova zaposlenima		880,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	197.700,00	151.316,25	76,54%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.083,30	
3223	11 31	Energija		120.704,32	
3224	11 31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.398,63	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume		2.130,00	
323		Rashodi za usluge	674.700,00	234.574,88	34,77%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.109,72	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.940,24	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja		2.838,00	
3234	11 31	Komunalne usluge		28.829,09	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge		15.785,25	
3238	11 31	Računalne usluge		7.916,70	
3239	11 31	Ostale usluge		67.155,88	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	21,00	0,35%
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800,00	59.657,50	75,71%
3291	11 31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.157,60	
3292	11 31	Premije osiguranja		34.933,27	
3293	11 31	Reprezentacija		11.088,13	
3295	11 31	Pristojbe i naknade		128,50	
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
34		Financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
343		Ostali financijski rashodi	6.300,00	3.799,25	60,31%
3431	11 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.469,45	
3433	11 31	Zatezne kamate		329,80	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	624.269,74	54,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.833,00	24.886,88	14,23%
422		Postrojenja i oprema	163.833,00	14.593,75	8,91%
4221	11 31	Uredska oprema i namještaj		1.242,00	
4223	11 31	Oprema za održavanje i zaštitu		4.593,75	
4227	11 31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.758,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.293,13	93,57%
4262	11 31	Ulaganja u računalne programe		10.293,13	
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	455,00	22,75%
4312	11	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		455,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	598.927,86	61,75%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	598.927,86	61,75%
4511	11 31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.927,86	
1014A100002		Muzejsko-galerijska djelatnost	0,00	0,00	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
1014K100001		Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih	0,00	0,00	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	-
0040107		Sport	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
PROGRAM 1011		Sport	2.200.000,00	2.081.204,00	94,60%
1011A100001		Županijski sportski savez	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
38		Ostali rashodi	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
381		Tekuće donacije	1.250.000,00	1.210.000,00	96,80%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.210.000,00	
1011A100002		Sufinanciranje sportskih manifestacija	600.000,00	560.029,00	93,34%
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	560.029,00	93,34%

32		Materijalni rashodi		0,00	0,00	-
323		Rashodi za usluge		0,00	0,00	-
38		Ostali rashodi		600.000,00	560.029,00	93,34%
381		Tekuće donacije		600.000,00	560.029,00	93,34%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			560.029,00	
1011A100004		Vrhunski sport		150.000,00	150.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
1011A100007		Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama		200.000,00	161.175,00	80,59%
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	161.175,00	80,59%
32		Materijalni rashodi		200.000,00	161.175,00	80,59%
323		Rashodi za usluge		200.000,00	161.175,00	80,59%
3235	11	Zakupnine i najamnine			161.175,00	

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

				307.297.564,00	259.764.612,92	84,53%
0040201		Zdravstvo		275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
		PROGRAM 1008 Zdravstvo		275.552.009,00	227.947.215,82	82,72%
1008A100003		Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo		400.000,00	349.579,96	87,39%
3		Rashodi poslovanja		400.000,00	349.579,96	87,39%
32		Materijalni rashodi		400.000,00	349.579,96	87,39%
323		Rashodi za usluge		400.000,00	349.579,96	87,39%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			349.579,96	
1008A100004		Laboratorijske usluge		100.000,00	106.440,52	106,44%
3		Rashodi poslovanja		100.000,00	106.440,52	106,44%
32		Materijalni rashodi		100.000,00	106.440,52	106,44%
323		Rashodi za usluge		100.000,00	106.440,52	106,44%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.440,52	
1008A100005		Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti		5.000,00	0,00	0,00%

3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
1008A100006		Zdrava županija	7.000,00	7.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	11	Članarine i norme		7.000,00	
1008A100007		Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	200.000,00	149.159,34	74,58%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	149.159,34	74,58%
38		Ostali rashodi	200.000,00	149.159,34	74,58%
381		Tekuće donacije	200.000,00	149.159,34	74,58%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		149.159,34	
1008A100009		Savjet za zdravlje	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
1008A100010		Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	25.764.166,00	21.900.498,00	85,00%
3		Rashodi poslovanja	17.630.000,00	19.477.552,00	110,48%
31		Rashodi za zaposlene	11.840.000,00	13.379.724,00	113,00%
311		Plaće	8.000.000,00	8.757.337,00	109,47%
3111	31	Plaće za redovan rad		6.741.489,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad		689.485,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		1.326.363,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	435.978,00	311,41%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		435.978,00	
313		Doprinosi na plaće	3.700.000,00	4.186.409,00	113,15%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.255.493,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.704.059,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		226.857,00	
32		Materijalni rashodi	5.780.000,00	6.089.022,00	105,35%

321		Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	873.421,00	87,34%
3211	31	Službena putovanja		7.216,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		813.725,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.480,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.500.000,00	2.378.222,00	95,13%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		219.365,00	
3222	31	Materijal i sirovine		637.429,00	
3223	31	Energija		1.310.238,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		198.449,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.741,00	
323		Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.615.177,00	130,76%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		241.020,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		355.512,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		45.760,00	
3234	31	Komunalne usluge		233.929,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		36.079,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		617.104,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		438.513,00	
3238	31	Računalne usluge		134.128,00	
3239	31	Ostale usluge		513.132,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	222.202,00	79,36%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		79.387,00	
3292	31	Premije osiguranja		120.997,00	
3293	31	Reprezentacija		6.364,00	
3294	31	Članarine i norme		13.116,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		2.338,00	
34		Financijski rashodi	8.000,00	8.506,00	106,33%
343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.506,00	106,33%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.506,00	
38		Ostali rashodi	2.000,00	300,00	15,00%
381		Tekuće donacije	2.000,00	300,00	15,00%
3811	31	Tekuće donacije u novcu		300,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.134.166,00	2.422.946,00	29,79%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.000,00	888,00	7,40%

412		Nematerijalna imovina	12.000,00	888,00	7,40%
4123	31	Licence		888,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.622.166,00	2.398.805,00	31,47%
421		Građevinski objekti	3.650.000,00	2.299.118,00	62,99%
4212	31	Poslovni objekti		2.299.118,00	
422		Postrojenja i oprema	3.422.166,00	46.562,00	1,36%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		8.506,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		38.056,00	
423		Prijevozna sredstva	530.000,00	40.000,00	7,55%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		40.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.125,00	65,63%
4262	31	Ulaganja u računalne programe		13.125,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	23.253,00	4,65%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	23.253,00	4,65%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.253,00	
1008A100011		Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	12.549.073,00	12.189.108,00	97,13%
3		Rashodi poslovanja	12.205.759,00	11.822.485,00	96,86%
31		Rashodi za zaposlene	7.001.028,00	7.363.611,00	105,18%
311		Plaće	5.900.000,00	6.118.891,00	103,71%
3111	31	Plaće za redovan rad		4.513.828,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad		112.169,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		1.492.894,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	86.028,00	239.820,00	278,77%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		239.820,00	
313		Doprinosi na plaće	1.015.000,00	1.004.900,00	99,00%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.410,00	
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		901.604,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		98.886,00	
32		Materijalni rashodi	5.194.716,00	4.449.705,00	85,66%
321		Naknade troškova zaposlenima	479.000,00	392.758,00	82,00%
3211	31	Službena putovanja		49.331,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		314.870,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.557,00	

322		Rashodi za materijal i energiju	2.397.000,00	2.134.756,00	89,06%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139.627,00	
3222	31	Materijal i sirovine		1.706.856,00	
3223	31	Energija		280.274,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		7.999,00	
323		Rashodi za usluge	1.517.736,00	1.627.414,00	107,23%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.375,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.821,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		379.324,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		349.762,00	
3238	31	Računalne usluge		318.638,00	
3239	31	Ostale usluge		404.494,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.980,00	294.777,00	36,80%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		86.222,00	
3292	31	Premije osiguranja		66.294,00	
3293	31	Reprezentacija		36.378,00	
3294	31	Članarine i norme		12.371,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		10.296,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.216,00	
34		Financijski rashodi	10.015,00	9.169,00	91,55%
343		Ostali financijski rashodi	10.015,00	9.169,00	91,55%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.153,00	
3433	31	Zatezne kamate		16,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.314,00	366.623,00	106,79%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.264,00	0,00	0,00%
412		Nematerijalna imovina	7.264,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.050,00	366.623,00	109,10%
421		Gradevinski objekti	0,00	49.044,00	-
4212	31	Poslovni objekti		49.044,00	
422		Postrojenja i oprema	336.050,00	317.579,00	94,50%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		151.467,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		166.112,00	
1008A100012		Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	11.390.715,00	11.274.041,00	98,98%
3		Rashodi poslovanja	11.187.702,00	11.201.567,00	100,12%

31		Rashodi za zaposlene	9.866.000,00	9.729.806,00	98,62%
311		Plaće	6.580.000,00	6.508.779,00	98,92%
3111	31	Plaće za redovan rad		6.508.779,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	202.000,00	96,19%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		202.000,00	
313		Doprinosi na plaće	3.076.000,00	3.019.027,00	98,15%
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.019.027,00	
32		Materijalni rashodi	1.318.702,00	1.468.625,00	111,37%
321		Naknade troškova zaposlenima	573.000,00	566.319,00	98,83%
3211	31	Službena putovanja		54.255,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		453.685,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.379,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	448.160,00	125,54%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.225,00	
3222	31	Materijal i sirovine		107.528,00	
3223	31	Energija		238.486,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		6.433,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.488,00	
323		Rashodi za usluge	231.964,00	305.415,00	131,66%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.744,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		25.354,00	
3234	31	Komunalne usluge		178.545,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		999,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.966,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge		22.896,00	
3239	31	Ostale usluge		31.911,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.738,00	148.731,00	94,89%
3291	31	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.215,00	
3292	31	Premije osiguranja		51.552,00	
3293	31	Reprezentacija		4.233,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		6.275,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.456,00	
34		Financijski rashodi	3.000,00	3.136,00	104,53%

343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.136,00	104,53%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.136,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.013,00	72.474,00	35,70%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.013,00	63.230,00	32,76%
422		Postrojenja i oprema	9.750,00	9.750,00	100,00%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		4.500,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		5.000,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250,00	
423		Prijevozna sredstva	182.263,00	52.880,00	29,01%
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		52.880,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	600,00	60,00%
4242	31	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		600,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	9.244,00	92,44%
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	9.244,00	92,44%
4531	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.244,00	
1008A100013		Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	225.131.055,00	181.971.389,00	80,83%
3		Rashodi poslovanja	166.672.229,00	169.944.693,00	101,96%
31		Rashodi za zaposlene	105.690.000,00	105.711.955,00	100,02%
311		Plaće	88.500.000,00	87.520.304,00	98,89%
3111	31	Plaće za redovan rad		87.520.304,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.320.000,00	3.122.634,00	134,60%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		3.122.634,00	
313		Doprinosi na plaće	14.870.000,00	15.069.017,00	101,34%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.579.637,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		1.489.380,00	
32		Materijalni rashodi	60.772.229,00	64.066.947,00	105,42%
321		Naknade troškova zaposlenima	6.735.000,00	5.318.357,00	78,97%
3211	31	Službena putovanja		91.980,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.970.340,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		256.037,00	

322		Rashodi za materijal i energiju	45.317.966,00	49.257.446,00	108,69%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.158.238,00	
3222	31	Materijal i sirovine		41.722.669,00	
3223	31	Energija		5.212.438,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		766.438,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume		385.743,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.920,00	
323		Rashodi za usluge	6.907.263,00	7.472.463,00	108,18%
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza		327.878,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.499.372,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja		38.775,00	
3234	31	Komunalne usluge		1.151.100,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine		24.803,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.038.706,00	
3237	31	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		918.967,00	
3238	31	Računalne usluge		27.810,00	
3239	31	Ostale usluge		445.052,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.000,00	2.018.681,00	111,41%
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		82.716,00	
3292	31	Premije osiguranja		803.683,00	
3293	31	Reprezentacija		17.241,00	
3294	31	Članarine i norme		19.260,00	
3295	31	Pristojbe i naknade		165.351,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka		177.742,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		752.688,00	
34		Financijski rashodi	210.000,00	165.791,00	78,95%
342		Kamate za primljene zajmove	120.000,00	82.221,00	68,52%
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		82.221,00	
343		Ostali financijski rashodi	90.000,00	83.570,00	92,86%
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.662,00	
3433	31	Zatezne kamate		27.908,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.458.826,00	12.026.696,00	20,57%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	68.400,00	4.756,00	6,95%

412		Nematerijalna imovina	68.400,00	4.756,00	6,95%
4123	31	Licence		4.756,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.516.145,00	5.891.834,00	28,72%
422		Postrojenja i oprema	20.201.920,00	5.791.777,00	28,67%
4221	31	Uredska oprema i namještaj		275.645,00	
4222	31	Komunikacijska oprema		9.716,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu		10.451,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema		5.452.053,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.912,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	314.225,00	100.057,00	31,84%
4262	31	Ulaganja u računalne programe		100.057,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.874.281,00	6.130.106,00	16,19%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.864.281,00	6.126.506,00	16,18%
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.126.506,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	3.600,00	36,00%
4521	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.600,00	
0040202 Socijalna zaštita			9.264.000,00	9.350.007,57	100,93%
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita			9.194.000,00	9.290.007,57	101,04%
1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova			10.000,00	4.937,50	49,38%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	4.937,50	49,38%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	4.937,50	49,38%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	4.937,50	49,38%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		4.937,50	
1010A100006 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec			7.100.000,00	7.384.236,00	104,00%
3		Rashodi poslovanja	7.100.000,00	7.384.236,00	104,00%
31		Rashodi za zaposlene	6.509.000,00	6.674.108,00	102,54%
311		Plaće	5.490.000,00	5.416.829,00	98,67%
3111	31	Plaće za redovan rad		4.445.840,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada		970.989,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	354.795,00	168,95%
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene		354.795,00	

313		Doprinosi na plaće	809.000,00	902.484,00	111,56%
3132	31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.285,00	
3133	31	Doprinosi za zapošljavanje		89.199,00	
32		Materijalni rashodi	591.000,00	710.128,00	120,16%
321		Naknade troškova zaposlenima	149.500,00	154.424,00	103,29%
3211	31	Službena putovanja		9.965,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.497,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.962,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	441.500,00	555.704,00	125,87%
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		555.704,00	
1010A100007		Sigurna kuća	300.000,00	261.300,00	87,10%
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	261.300,00	87,10%
38		Ostali rashodi	300.000,00	261.300,00	87,10%
381		Tekuće donacije	300.000,00	261.300,00	87,10%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		261.300,00	
1010A100008		Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec	45.000,00	30.000,00	66,67%
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	30.000,00	66,67%
38		Ostali rashodi	45.000,00	30.000,00	66,67%
381		Tekuće donacije	45.000,00	30.000,00	66,67%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1010A100009		Centar za odgoj i obrazovanje	15.000,00	12.000,00	80,00%
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	80,00%
38		Ostali rashodi	15.000,00	12.000,00	80,00%
381		Tekuće donacije	15.000,00	12.000,00	80,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
1010A100010		Crveni križ	350.000,00	350.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
1010A100012		Centar za pomoć u kući Međimurske županije	140.000,00	147.174,41	105,12%
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	147.174,41	105,12%

32		Materijalni rashodi	10.000,00	18.021,46	180,21%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	18.021,46	180,21%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.021,46	
38		Ostali rashodi	130.000,00	129.152,95	99,35%
381		Tekuće donacije	130.000,00	129.152,95	99,35%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		129.152,95	
1010A100013		Udruge civilnog društva	250.000,00	259.572,98	103,83%
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	259.572,98	103,83%
38		Ostali rashodi	250.000,00	259.572,98	103,83%
381		Tekuće donacije	250.000,00	259.572,98	103,83%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		259.572,98	
1010A100014		Dom za odrasle osobe Orehovica	10.000,00	6.973,88	69,74%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	6.973,88	69,74%
38		Ostali rashodi	10.000,00	6.973,88	69,74%
381		Tekuće donacije	10.000,00	6.973,88	69,74%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		6.973,88	
1010A100015		Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih	40.000,00	35.000,00	87,50%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	35.000,00	87,50%
38		Ostali rashodi	40.000,00	35.000,00	87,50%
381		Tekuće donacije	40.000,00	35.000,00	87,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
1010A100016		Projekt "Kuća mogućnosti" - Udruga udomitelja djece Međimurja	12.000,00	12.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
1010A100017		Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	95.000,00	81.650,00	85,95%
3		Rashodi poslovanja	95.000,00	81.650,00	85,95%
38		Ostali rashodi	95.000,00	81.650,00	85,95%
381		Tekuće donacije	95.000,00	81.650,00	85,95%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		81.650,00	
1010A100018		Udruge branitelja	175.000,00	159.326,45	91,04%

3		Rashodi poslovanja	175.000,00	159.326,45	91,04%
38		Ostali rashodi	175.000,00	159.326,45	91,04%
381		Tekuće donacije	175.000,00	159.326,45	91,04%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		159.326,45	
1010A100019		Udruga osoba s invaliditetom	160.000,00	173.151,00	108,22%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	173.151,00	108,22%
38		Ostali rashodi	160.000,00	173.151,00	108,22%
381		Tekuće donacije	160.000,00	173.151,00	108,22%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		173.151,00	
1010A100021		Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	30.000,00	19.931,25	66,44%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	19.931,25	66,44%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	19.931,25	66,44%
323		Rashodi za usluge	30.000,00	19.931,25	66,44%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		19.931,25	
1010A100022		Program za djecu s autističnim poremećajima	260.000,00	260.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		260.000,00	
1010A100023		Savjet za socijalnu skrb	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
1010A100024		Potpore nezaposlenima	80.000,00	33.714,24	42,14%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	33.714,24	42,14%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.914,24	49,83%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.914,24	49,83%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.914,24	
38		Ostali rashodi	30.000,00	8.800,00	29,33%
381		Tekuće donacije	30.000,00	8.800,00	29,33%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		8.800,00	
1010A100025		Vijeće za prevenciju Međimurske županije	50.000,00	24.999,31	50,00%

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	24.999,31	50,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	24.999,31	50,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	24.999,31	50,00%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		24.999,31	
1010A100027		Nacionalne manjine	57.000,00	34.040,55	59,72%
3		Rashodi poslovanja	57.000,00	34.040,55	59,72%
32		Materijalni rashodi	2.000,00	1.626,80	81,34%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.626,80	81,34%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.626,80	
38		Ostali rashodi	55.000,00	32.413,75	58,93%
381		Tekuće donacije	55.000,00	32.413,75	58,93%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		32.413,75	
1010A100028		Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
1010A100030		Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1015		Udruge građana i političke stranke	70.000,00	60.000,00	85,71%
1015A100003		Udruge umirovljenika Međimurske županije	70.000,00	60.000,00	85,71%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	60.000,00	85,71%
38		Ostali rashodi	70.000,00	60.000,00	85,71%
381		Tekuće donacije	70.000,00	60.000,00	85,71%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
0040203		Decentralizirane funkcije	22.481.555,00	22.467.389,53	99,94%
PROGRAM 1008		Zdravstvo	14.952.405,00	14.940.472,33	99,92%
1008A100001		Decentralizirane funkcije u zdravstvu	14.952.405,00	14.940.472,33	99,92%
3		Rashodi poslovanja	3.039.183,00	3.034.956,60	99,86%

32		Materijalni rashodi		1.374.115,00	1.369.888,60	99,69%
323		Rashodi za usluge		1.374.115,00	1.369.888,60	99,69%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.369.888,60	
38		Ostali rashodi		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
382		Kapitalne donacije		1.665.068,00	1.665.068,00	100,00%
3821	12 44	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.665.068,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.913.222,00	11.905.515,73	99,94%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		115.304,32	115.304,32	100,00%
412		Nematerijalna imovina		115.304,32	115.304,32	100,00%
4123	44	Licence			115.304,32	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.195.928,85	4.188.978,83	99,83%
421		Građevinski objekti		2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
4212	12 44	Poslovni objekti			2.400.000,00	
422		Postrojenja i oprema		1.573.044,66	1.566.094,64	99,56%
4221	44	Uredska oprema i namještaj			266.626,59	
4223	44	Oprema za održavanje i zaštitu			41.700,00	
4224	44	Medicinska i laboratorijska oprema			1.189.717,91	
4225	44	Instrumenti, uređaji i strojevi			66.336,30	
4227	44	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.713,84	
423		Prijevozna sredstva		0,00	0,00	-
426		Nematerijalna proizvedena imovina		222.884,19	222.884,19	100,00%
4262	44	Ulaganja u računalne programe			222.884,19	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.601.988,83	7.601.232,58	99,99%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.239.720,08	7.239.720,08	100,00%
4511	44	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.239.720,08	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		352.268,75	352.268,75	100,00%
4521	44	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			352.268,75	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		10.000,00	9.243,75	92,44%
4531	12 44	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			9.243,75	
PROGRAM 1010 Socijalna zaštita				7.529.150,00	7.526.917,20	99,97%
1010A100001 Centar za socijalnu skrb				1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%

322		Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.250.000,00	
1010A100002		Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.556.000,00	4.556.000,00	100,00%
3221	12 44	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.556.000,00	
1010A100003		Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje	282.000,00	279.767,20	99,21%
3		Rashodi poslovanja	282.000,00	279.767,20	99,21%
32		Materijalni rashodi	282.000,00	279.767,20	99,21%
323		Rashodi za usluge	282.000,00	279.767,20	99,21%
3232	12 44	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		279.767,20	
1010A100011		Pomoći gradovima i općinama - ogrjev	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.150,00	1.441.150,00	100,00%
3721	44	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.441.150,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

			6.851.061,00	6.665.350,94	97,29%
		GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje			
			4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
00501		Odsjek za prostorno uređenje	4.089.911,00	4.055.096,65	99,15%
		PROGRAM 1001 Tekući izdaci	2.828.516,00	2.800.471,08	99,01%
		1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	2.718.516,00	2.709.627,64	99,67%
	3	Rashodi poslovanja	2.718.516,00	2.709.627,64	99,67%
	31	Rashodi za zaposlene	2.273.516,00	2.264.326,49	99,60%
	311	Plaće	1.920.000,00	1.915.843,88	99,78%
	3111	45 Plaće za redovan rad		1.915.843,88	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	20.000,00	80,00%
	3121	11 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	328.516,00	328.482,61	99,99%
	3132	45 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		296.016,00	
	3133	45 Doprinosi za zapošljavanje		32.466,61	
	32	Materijalni rashodi	445.000,00	445.301,15	100,07%
	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	220.467,00	97,99%
	3212	45 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		215.634,00	
	3213	45 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.833,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.224,62	106,12%
	3221	45 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.224,62	
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	203.609,53	101,80%
	3231	45 Usluge telefona, pošte i prijevoza		203.489,53	
	3232	45 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
		1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije	110.000,00	90.843,44	82,58%
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	90.843,44	82,58%
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	90.843,44	82,58%
	323	Rashodi za usluge	105.000,00	89.903,44	85,62%
	3234	73 Komunalne usluge		14.653,44	
	3237	73 Intelektualne i osobne usluge		75.250,00	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	940,00	18,80%
3295	73	Pristojbe i naknade		940,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			1.261.395,00	1.254.625,57	99,46%
1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije			1.261.395,00	1.254.625,57	99,46%
3		Rashodi poslovanja	1.120.895,00	1.109.335,44	98,97%
31		Rashodi za zaposlene	982.145,00	982.108,93	100,00%
311		Plaće	824.100,00	824.069,13	100,00%
3111	11	Plaće za redovan rad		824.069,13	
312		Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00	16.300,00	100,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		16.300,00	
313		Doprinosi na plaće	141.745,00	141.739,80	100,00%
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		127.730,67	
3133	11	Doprinosi za zapošljavanje		14.009,13	
32		Materijalni rashodi	137.750,00	126.282,81	91,68%
321		Naknade troškova zaposlenima	65.700,00	58.782,15	89,47%
3211	11	Službena putovanja		3.446,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.795,84	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.406,31	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		134,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.034,00	92,14%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.770,28	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		4.263,72	
323		Rashodi za usluge	15.000,00	12.625,00	84,17%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
3238	11	Računalne usluge		625,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.050,00	31.841,66	99,35%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.150,00	
3294	11	Članarine i norme		6.316,66	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375,00	
34		Financijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	943,70	94,37%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		943,70	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	145.290,13	103,41%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	125.120,89	104,27%

412		Nematerijalna imovina	120.000,00	125.120,89	104,27%
4123	11 31	Licence		125.120,89	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.169,24	98,39%
422		Postrojenja i oprema	20.500,00	20.169,24	98,39%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		20.169,24	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-

GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

			2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
00503	Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša			2.761.150,00	2.610.254,29	94,54%
1003A100001	Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša		10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
1003A100002	Izbjegavanje otpada - edukacija		10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
1003A100003	Mjere postupanja sa otpadom		100.000,00	85.790,00	85,79%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	85.790,00	85,79%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	85.790,00	85,79%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	85.790,00	85,79%
3234	11	Komunalne usluge		85.790,00	
1003A100004	Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode		1.969.700,00	2.035.926,32	103,36%
3		Rashodi poslovanja	1.052.700,00	1.137.392,47	108,05%
31		Rashodi za zaposlene	708.400,00	812.281,64	114,66%
311		Plaće	590.800,00	615.583,19	104,19%
3111	11 31	Plaće za redovan rad		615.583,19	
312		Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	17.986,00	117,56%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		17.986,00	

313		Doprinosi na plaće		102.300,00	178.712,45	174,69%
3132	11 31	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			170.152,09	
3133	11 31	Doprinosi za zapošljavanje			8.560,36	
32		Materijalni rashodi		333.200,00	321.225,16	96,41%
321		Naknade troškova zaposlenima		49.800,00	55.389,60	111,22%
3211	11	Službena putovanja			11.737,17	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.659,58	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.992,85	
322		Rashodi za materijal i energiju		71.400,00	66.143,62	92,64%
3221	11 31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.163,12	
3223	11 31	Energija			39.279,75	
3225	11 31	Sitni inventar i auto gume			17.198,91	
3227	11 31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.501,84	
323		Rashodi za usluge		165.700,00	153.618,95	92,71%
3231	11 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.875,75	
3232	11 31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.850,98	
3233	11 31	Usluge promidžbe i informiranja			8.488,00	
3234	11 31	Komunalne usluge			2.022,97	
3236	11 31	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.042,50	
3237	11 31	Intelektualne i osobne usluge			36.794,11	
3238	11 31	Računalne usluge			23.161,65	
3239	11 31	Ostale usluge			30.382,99	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.300,00	46.072,99	99,51%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.175,00	
3292	11	Premije osiguranja			7.522,92	
3293	11	Reprezentacija			8.741,89	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.633,18	
34		Financijski rashodi		3.500,00	1.685,67	48,16%
342		Kamate za primljene zajmove		1.500,00	0,00	0,00%
343		Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.685,67	84,28%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.555,77	
3433	11	Zatezne kamate			129,90	
38		Ostali rashodi		7.600,00	2.200,00	28,95%

381		Tekuće donacije	4.600,00	1.500,00	32,61%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	700,00	23,33%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		700,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	51.583,85	125,81%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	37.285,10	143,40%
421		Građevinski objekti	12.000,00	23.383,25	194,86%
4212	11 31	Poslovni objekti		23.383,25	
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	13.901,85	99,30%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		13.901,85	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	14.298,75	95,33%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	14.298,75	95,33%
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.298,75	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	876.000,00	846.950,00	96,68%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.000,00	22.426,00	97,50%
5445	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.426,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	853.000,00	824.524,00	96,66%
5472	11 31	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna		824.524,00	
1003A100006		Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka	71.250,00	71.250,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	71.250,00	71.250,00	100,00%
32		Materijalni rashodi	71.250,00	71.250,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	71.250,00	71.250,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		71.250,00	
1003A100007		Strateška ocjena plana ili programa na okoliš	100.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
1003A100010		Registar onečišćavanja okoliša	50.200,00	50.156,25	99,91%
3		Rashodi poslovanja	50.200,00	50.156,25	99,91%
32		Materijalni rashodi	50.200,00	50.156,25	99,91%

323		Rashodi za usluge	50.200,00	50.156,25	99,91%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		50.156,25	
1003K100001		Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	450.000,00	367.131,72	81,58%
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	367.131,72	81,58%
38		Ostali rashodi	450.000,00	367.131,72	81,58%
381		Tekuće donacije	450.000,00	367.131,72	81,58%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		367.131,72	

		RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
		GLAVA 006 PROJEKT REF-a	200,00	144,06	72,03%
006 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
PROGRAM 1001 Tekući izdaci			200,00	144,06	72,03%
1001T100001 PROJEKT REF-a			200,00	144,06	72,03%
3	Rashodi poslovanja		200,00	144,06	72,03%
34	Financijski rashodi		200,00	144,06	72,03%
343	Ostali financijski rashodi		200,00	144,06	72,03%
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,00	
3432	11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			0,06	

RAZDJEL 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.709.500,00 3.061.908,31 113,01%

GLAVA 008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.709.500,00 3.061.908,31 113,01%

008 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.709.500,00 3.061.908,31 113,01%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

2.709.500,00 3.061.908,31 113,01%

1001T100002 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"

2.709.500,00 3.061.908,31 113,01%

3		Rashodi poslovanja	2.709.500,00	3.061.908,31	113,01%
31		Rashodi za zaposlene	99.500,00	91.595,83	92,06%
311		Plaće	85.000,00	78.153,44	91,95%
3111	54	Plaće za redovan rad		78.153,44	
313		Doprinosi na plaće	14.500,00	13.442,39	92,71%
3132	54	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.113,78	
3133	54	Doprinosi za zapošljavanje		1.328,61	
32		Materijalni rashodi	209.000,00	151.391,19	72,44%
321		Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	84.882,25	45,88%
3212	54	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.882,25	
323		Rashodi za usluge	22.000,00	15.200,00	69,09%
3233	54	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3237	54	Intelektualne i osobne usluge		13.200,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	51.308,94	2.565,45%
3293	54	Reprezentacija		840,00	
3299	54	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.468,94	
34		Financijski rashodi	1.000,00	727,96	72,80%
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	727,96	72,80%
3431	54	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		727,96	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.400.000,00	2.818.193,33	117,42%
3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.818.193,33	

RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE

2.084.020,00 1.954.540,10 93,79%

3		Rashodi poslovanja	2.082.000,00	1.952.682,10	93,79%
31		Rashodi za zaposlene	100.700,00	99.289,78	98,60%
311		Plaće	84.000,00	83.182,42	99,03%
3111	51	Plaće za redovan rad		83.182,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	1.800,00	81,82%
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
313		Doprinosi na plaće	14.500,00	14.307,36	98,67%
3132	51	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.893,29	
3133	51	Doprinosi za zapošljavanje		1.414,07	
32		Materijalni rashodi	477.300,00	391.655,83	82,06%
321		Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	25.381,96	92,97%
3211	51	Službena putovanja		16.967,29	
3212	51	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.285,60	
3214	51	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.129,07	
323		Rashodi za usluge	445.000,00	361.366,87	81,21%
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja		58.250,63	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge		303.116,24	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.907,00	98,14%
3293	51	Reprezentacija		4.907,00	
34		Financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%
343		Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.070,83	76,77%
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.070,83	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
362		Pomoći međunarodnim organizacijama	1.400.000,00	1.357.285,87	96,95%
3621	51	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.357.285,87	

38		Ostali rashodi		100.000,00	101.379,79	101,38%
381		Tekuće donacije		100.000,00	101.379,79	101,38%
3811	51	Tekuće donacije u novcu			101.379,79	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.020,00	1.858,00	91,98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.020,00	1.858,00	91,98%
422		Postrojenja i oprema		2.020,00	1.858,00	91,98%
4221	51	Uredska oprema i namještaj			1.840,00	
4222	51	Komunikacijska oprema			18,00	

RAZDJEL 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

GLAVA 010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

010 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

PROGRAM 1001 Tekući izdaci

321.600,00 328.513,61 102,15%

1001T100003 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA"

321.600,00 328.513,61 102,15%

3	Rashodi poslovanja	321.600,00	328.513,61	102,15%
32	Materijalni rashodi	11.600,00	19.750,00	170,26%
323	Rashodi za usluge	11.600,00	19.750,00	170,26%
3237	54 Intelektualne i osobne usluge		19.750,00	
34	Financijski rashodi	0,00	115,72	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	115,72	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	310.000,00	308.647,89	99,56%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	310.000,00	308.647,89	99,56%
3681	54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		308.647,89	

Ukupno rashodi i izdaci

558.900.340,00 505.361.107,08 90,42%

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-08/17-02/3
URBROJ: 2109/1-02-17-02
Čakovec, 13. travnja 2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

